

中共同仁市委员会组织部
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

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内设4个科室：办公室、组织科、干部科、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入中共同仁市委组织部部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁市老干部服务中心

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：中共同仁市委委员会组织部

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	2,571.20	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	1,664.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.00
		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	39.03

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	2,571.20	本年支出合计	2,695.75
上年结转	124.55	结转下年	
收入总计	2,695.75	支出总计	2,695.75

收入总表

部门名称：中共同仁市委员会组织部

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	2,695.75	124.55	2,571.20								
007001-中共同仁市委员会组织 部（本级）	1,098.68	124.55	974.13								
007002-同仁市老干部服务中心	1,597.08		1,597.08								

支出总表

部门名称：中共同仁市委员会组织部

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	2,695.75	772.31	1,923.44			
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	1,664.51	474.30	1,190.21			
20805	行政事业单位养老支出	764.51	474.30	290.21			
2080501	行政单位离退休	137.62	137.62				
2080502	事业单位离退休	271.67		271.67			
2080503	离退休人员管理机构	220.57	202.57	18.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.84	62.30	0.54			
20808	抚恤	900.00		900.00			
2080801	死亡抚恤	900.00		900.00			
210	卫生健康支出	69.00	69.00				

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
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70				
2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70				
221	住房保障支出	39.03	38.49	0.54			
22102	住房改革支出	39.03	38.49	0.54			
2210201	住房公积金	39.03	38.49	0.54			

财政拨款收支总表

部门名称：中共同仁市委员会组织部

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	2,571.20	一、本年支出	2,695.75	2,695.75		
一般公共预算拨款收入	2,571.20	（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	1,664.51	1,664.51		
		（九）卫生健康支出	69.00	69.00		
		（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	39.03	39.03		
		（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	2,695.75	支出总计	2,695.75	2,695.75		

一般公共预算支出表

部门名称：中共同仁市委员会组织部

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	2, 571. 20	772. 31	1, 798. 89
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	1, 664. 51	474. 30	1, 190. 21
20805	行政事业单位养老支出	764. 51	474. 30	290. 21
2080501	行政单位离退休	137. 62	137. 62	
2080502	事业单位离退休	271. 67		271. 67
2080503	离退休人员管理机构	220. 57	202. 57	18. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 93	47. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 89	23. 89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62. 84	62. 30	0. 54
20808	抚恤	900. 00		900. 00
2080801	死亡抚恤	900. 00		900. 00
210	卫生健康支出	69. 00	69. 00	
21011	行政事业单位医疗	69. 00	69. 00	
2101101	行政单位医疗	10. 60	10. 60	
2101102	事业单位医疗	9. 70	9. 70	
2101103	公务员医疗补助	48. 70	48. 70	
221	住房保障支出	39. 03	38. 49	0. 54
22102	住房改革支出	39. 03	38. 49	0. 54
2210201	住房公积金	39. 03	38. 49	0. 54

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共同仁市委员会组织部

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	772.31	730.18	42.13
301	工资福利支出	506.76	506.76	
30101	基本工资	98.52	98.52	
30102	津贴补贴	133.55	133.55	
30103	奖金	47.72	47.72	
30107	绩效工资	69.95	69.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	
30109	职业年金缴费	23.89	23.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
30111	公务员医疗补助缴费	25.19	25.19	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	38.49	38.49	
302	商品和服务支出	42.13		42.13
30201	办公费	8.71		8.71
30202	印刷费	1.30		1.30
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.21		2.21
30208	取暖费	4.45		4.45
30211	差旅费	6.24		6.24
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.91		0.91
30228	工会经费	4.99		4.99
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

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
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	223.43	223.43	
30301	离休费	137.62	137.62	
30302	退休费	62.30	62.30	
30307	医疗费补助	23.51	23.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共同仁市委员会组织部

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	
1.91		1.00		1.00	0.91	19.91		19.00	18.00	1.00	0.91

政府性基金预算支出表

部门名称：中共同仁市委员会组织部

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：中共同仁市委员会组织部

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

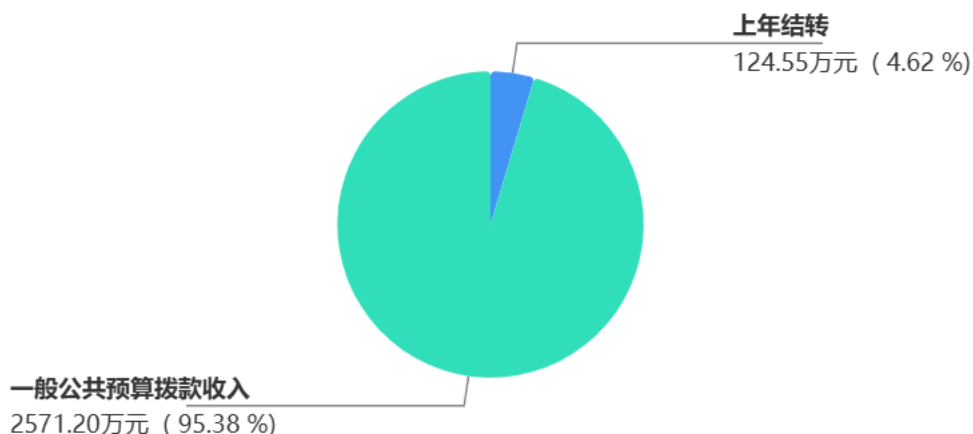
按照综合预算的原则，中共同仁市委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,571.20万元、上年结转124.55万元；支出包括：一般公共服务支出912.26万元、教育支出10.96万元、社会保障和就业支出1,664.51万元、卫生健康支出69.00万元、住房保障支出39.03万元。

中共同仁市委员会组织部2025年收支总预算2,695.75万元。

二、部门收入预算情况说明

中共同仁市委员会组织部2025年收入预算2,695.75万元，其中：上年结转124.55万元，占4.62%；一般公共预算拨款收入2,571.20万元，占95.38%。

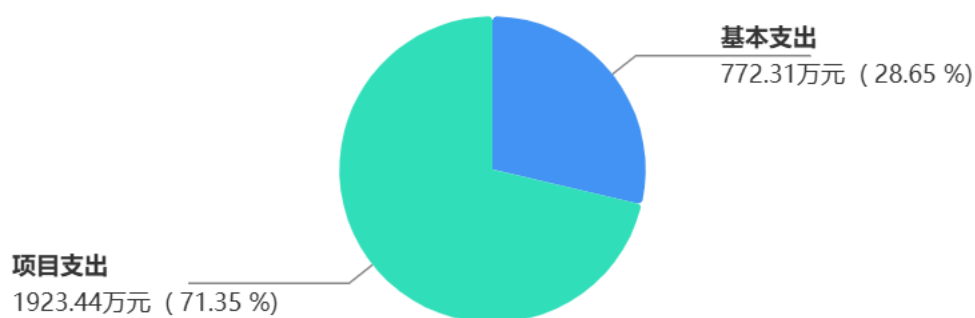
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共同仁市委委员会组织部2025年支出预算2,695.75万元，其中：基本支出772.31万元，占28.65%；项目支出1,923.44万元，占71.35%。

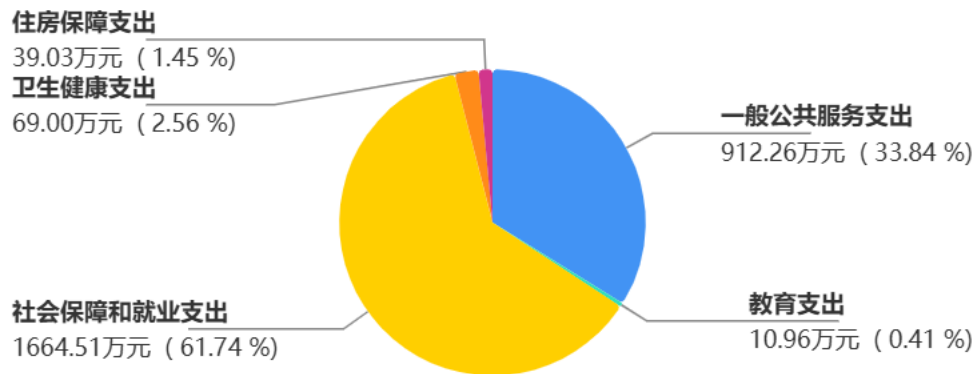
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算2,695.75万元，比上年增加360.47万元，主要是有上年结余资金及本年度专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,571.20万元，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1,664.51万元，卫生健康支出69.00万元，住房保障支出39.03万元。

2025年财政拨款预算支出

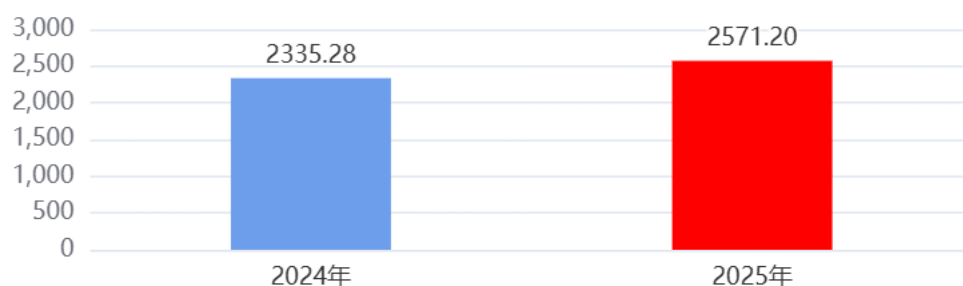


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同仁市委员会组织部2025年一般公共预算当年拨款2,571.20万元，比上年增加235.92万元，主要是有上年结余资金及本年度专项资金增加。

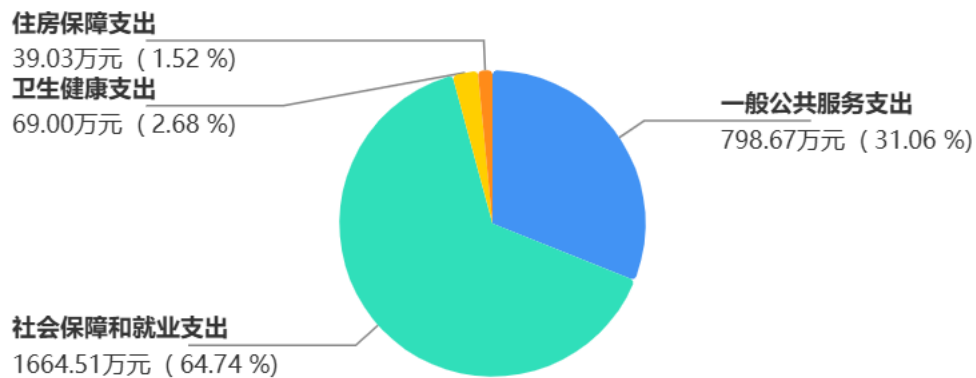
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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31.06%；社会保障和就业（类）支出1,664.51万元，占64.74%；卫生健康（类）支出69.00万元，占2.68%；住房保障（类）支出39.03万元，占1.52%。

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%。主要是科目调整。

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137.62万元，比上年增加0.75万元，增长0.55%。主要是科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为271.67万元，比上年增加95.88万元，增长54.54%。主要是科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2025年预算数为220.57万元，比上年减少51.88万元，下降19.04%。主要是科目调整。

8、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47.93万元，比上年减少14.42万元，下降23.13%。主要是主要是人员工资减少及经费压缩。

9、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23.89万元，比上年减少7.29万元，下降23.38%。主要是主要是人员工资减少及经费压缩。

10、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62.84万元，比上年增加4.37万元，增长7.47%。主要是退休人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为900.00万元，比上年增加300.00万元，增长50.00%。主要是是因病影响离退休干部死亡人数增加，抚恤金预

算也相应的增加。

12、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10.60万元，比上年减少1.18万元，下降10.02%。主要是是人员变动。

13、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9.70万元，比上年减少0.71万元，下降6.82%。主要是是人员变动。

14、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48.70万元，比上年减少1.28万元，下降2.56%。主要是是人员变动。

15、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39.03万元，比上年减少5.89万元，下降13.11%。主要是是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共同仁市委员会组织部2025年一般公共预算基本支出772.31万元，其中：

人员经费 730.18万元，主要包括：基本工资98.52万元，津贴补贴133.55万元，奖金47.72万元，绩效工资69.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.93万元，职业年金缴费23.89万元，职工基本医疗保险缴费20.29万元，公务员医疗补助缴费25.19万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金38.49万元，离休费137.62万元，退休费62.30万元，医疗费补助23.51万元；

公用经费 42.13万元，主要包括：办公费8.71万元，印刷费1.30万元，电费1.30万元，邮电费2.21万元，取暖费4.45万元，差旅费6.24万元，维修（护）费0.78万元，培训费1.17万元，公务接待费0.91万元，工会经费4.99万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用7.40万元，其他商品和服务支出1.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共同仁市委员会组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为19.91万元，比上年增加18.00万元，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19.00万元，增加18.00万元；公务接待费0.91万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是因老干部局工作需要购置新车，故公务用车购置费增加。

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机关运行经费财政拨款预算42.13万元，比上年减少4.74万元，下降10.11%。主要是一般公共预算支出压缩。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共同仁市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，中共同仁市委员会组织部共有车辆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2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预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额1,798.89万元。

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%
合计-	-	-	1,798.89								
007001-中共同仁市委 市委组织部(本级)	63232125R000000000805 6-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	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、老干部、生活困难党员的关爱工作,预算2025年补助资金1780000元。	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	仁	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。	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
	63232125R000000000025 4-公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	0.54	2025年公益性岗位住房公积金财政补贴每人每年226元2025年公益性岗位住房公积金财政补贴每人每年226元	成本指标	经济成本	20公益性岗位住房公积金财政补贴每人每年226元	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	2025年公益性岗位住房公积金财政补贴每人每年226元	≥	40	元	40
					效益指标	社会效益	公益性岗位住房公积金财政补贴每人每年226元	≥	40	元	40
	63232125T0000000000057 离休人员特需费	3-特定目标类	1.20	全县有离休干部6人,每人每年2000元的特需费,共计12000元,用于离休干部的日常、生病看望、慰问、报刊订阅、代管费。	成本指标	社会成本	全县有离休干部6人,每人每年2000元的特需费,共计12000元	≥	20	元	20
					产出指标	数量指标	全县有离休干部6人,每人每年2000元的特需费,共计12000元	≥	40	元	40
					效益指标	社会效益	全县有离休干部6人,每人每年2000元的特需费,共计12000元	≥	20	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	全县有离休干部6人,每人每年2000元的特需费,共计12000元	≥	10	元	10
	63232125T0000000000058 离退休人员死亡抚恤金	3-特定目标类	900.00	根据黔民发【2012】44号文的规定,离退休人员死亡抚恤金发放办法,行政单位退休人员40个月的养老金,上年全国城镇人均可支配收入2倍,事业单位退休人员20个月养老金计算。	成本指标	社会成本	离退休人员死亡抚恤金发放办法,行政单位退休人员40个月的养老金,上年全国城镇人均可支配收入2倍,事业单位退休人员20个月养老金计算。	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	离退休人员死亡抚恤金发放办法,行政单位退休人员40个月的养老金,上年全国城镇人均可支配收入2倍,事业单位退休人员20个月养老金计算。	≥	40	元	40
					效益指标	经济效益	离退休人员死亡抚恤金	≥	40	元	40
	63232125T0000000000059 离退休支部委员工作补贴	3-特定目标类	3.48	根据黔办发【2017】35号文件规定,为建立健全离退休支部委员工作经费保障机制,并给予离退休支部书记每月200元,支部委员每月100元。	成本指标	社会成本	根据黔办发【2017】35号文件规定,为建立健全离退休支部委员工作经费保障机制,并给予离退休支部书记每月200元,支部委员每月100元。	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	根据黔办发【2017】35号文件规定,为建立健全离退休支部委员工作经费保障机制,并给予离退休支部书记每月200元,支部委员每月100元。	≥	40	元	40

007002-同仁市老干部服务中心				每月200元，支要100元。离退休党支部书记每月200，共6人，200*6人*12	效益指标	社会效益	根据黄办发【2017】35号文件规定，为建立健全离退休	≥	40	元	40
	63232125T0000000000060	3-特定目标类	81.60	为进一步落实市委市政府对离退休老干部及离休遗属及历任领导的关心，在两节期间对他们送去了政府的关怀，希望离休老干部发挥余热，为同仁发展建言献策。	成本指标	经济成本	为进一步落实市委市政府对离休老干部及离休遗属及	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	历任领导的关心，发挥余热	≥	40	元	40
					效益指标	经济效益	为进一步落实市委市政府对离休老干部及离休遗属及	≥	40	元	40
	63232125T0000000000061	3-特定目标类	13.07	为进一步落实市委市政府对离休老干部遗属的生活方面的关心和照顾，对全市离休遗属不做3000元部分给予补助。	成本指标	社会成本	为进一步落实市委市政府对离休老干部遗属的生活方面对	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	离休遗属不足3000元补助。	≥	40	元	40
					效益指标	社会效益	全市离休遗属不足3000元部分给予补助。	≥	40	元	40
	63232125T0000000000062	3-特定目标类	44.88	根据黄办发【2017】35号文件规定，退休人员服务管理费标准每人每年不低于300元，1496人*300元=448800元，用于慰问老干部、订购报刊、吊唁老干部	产出指标	数量指标	退休人员服务管理费标准	≥	40	元	40
					效益指标	社会效益	根据黄办发【2017】35号文件规定，退休人员服务管理费	≥	40	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	根据黄办发【2017】35号文件规定，退休人员服务管理费	≥	10	元	10
	63232125T0000000000063	3-特定目标类	40.00	根据黄办发【2013】11号文件规定，每年对离退休干部进行外出考察学习培训，便于老干部开拓视野，便于老干部对同仁市发展建言献策。	成本指标	经济成本	根据黄办发【2013】11号文件规定，每年对离退休干部进行	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	根据黄办发【2013】11号文件规定，每年对离退休干部进行	≥	40	元	40
					效益指标	经济效益	每年对离退休干部进行外出考察学习培训，便于老干部	≥	40	元	40
	63232125T0000000000165	3-特定目标类	6.00	同仁市现有离休干部6人，因平均年龄都在90岁以上，为关心和照顾离休的的各项待遇，申请离休干部养老金6万元。	成本指标	社会成本	为关心和照顾离休干部的各项待遇，申请离休干部养老金6万元。	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	为关心和照顾离休干部的各项待遇，申请离休干部养老金6万元。	≥	40	元	40
					效益指标	社会效益	为关心和照顾离休干部的各项待遇，申请离休干部养老金6万元。	≥	40	元	40
	63232125T0000000000177	3-特定目标类	81.20	2025年新退休人员估算，按高原生活补助126人*3000=378000元，住房补贴62人*7000元=434000元，合计：812000元	成本指标	经济成本	2025年新退休人员估算，按高原生活补助126人*3000=378000元，住房补贴	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	估算，按高原生活补助126人*3000=378000元，住房补贴	≥	40	元	40
					效益指标	经济效益	2025年新退休人员估算，按高原生活补助126人*3000=378000元，住房补贴	≥	40	元	40
	63232125T0000000000438	3-特定目标类	0.24	为体现市委市政府对离休遗属的关心和关爱，让她们温暖过冬，西宁市康乐居住的3名离休遗属每年给予800元取暖费，3人*800元=2400元。	成本指标	经济成本	为体现市委市政府对离休遗属的关心和关爱，让她们温暖过冬，西宁市康乐居住的3名离休遗属	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	为体现市委市政府对离休遗属的关心和关爱，让她们温暖过冬，西宁市康乐居住的3名离休遗属	≥	40	元	40
					效益指标	社会效益	为体现市委市政府对离休遗属的关心和关爱，让她们温暖过冬，西宁市康乐居住的3名离休遗属	≥	40	元	40
	63232125T0000000001040	3-特定目标类	18.00	老干部服务中心2025年公务用车购置费预算180000元，购置车辆能使日常工作更好的开展，方便离退休干部开展各种活动，及上门慰问等等	成本指标	社会成本	金额	>	20	万	20
					产出指标	数量指标	辆	=	40	辆	40
					效益指标	社会效益	定性	定性	30	定性	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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（八）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。

（九）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）。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。