

附件 1

中共同仁市委组织部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共同仁市委组织部部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共同仁市委组织部部门预算表

- 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

第三部分 中共同仁市委组织部部门预算情况说明

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、部门预算单位构成

纳入纳入中共同仁市委组织部 2020 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	老干部服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1521.43	一. 一般公共服务支出	713.59
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	55
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	524.85
		九. 卫生健康支出	40.55
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	156
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	31.44
本 年 收 入 合 计	1521.43	本 年 支 出 合 计	1521.43
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1521.43	支 出 总 计	1521.43

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
同仁市委组织部	1521.43		1521.43							
同仁市委组织部 (本级)	1521.43		1521.43							

支出总表

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
201	一般公共服务支出	713.59	350.31	363.28			
20132	组织事务	602.07	350.31	251.76			
2013201	行政运行	500.07	350.31	149.76			
2013299	其他组织事务支出	102		102			
20136	其他共产党事务支出	111.52		111.52			
2013699	其他共产党事务支出	111.52		111.52			
205	教育支出	55		55			
20508	进修及培训	55		55			
2050803	培训支出	55		55			
208	社会保障和就业支出	384.85	384.85				
20805	行政事业单位养老支出	375.38	375.38				
2080503	离退休人员管理机构	116.14	116.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险	49.08	49.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.16	210.16	30			
20807	就业补助	8.57	8.57				
2080705	公益性岗位补贴	8.57	8.57				
20808	抚恤	110		110			
2080801	死亡抚恤	110		110			
20827	财政对其他社会保险基金的	0.90	0.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				
2082701	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	40.55	40.55				
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55				
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45				
213	农林水支出	156		156			
21305	扶贫	156		156			
2130599	其他扶贫支出	156		156			
221	住房保障支出	31.44	31.44				
22101	住房改革支出	31.44	31.44				
2210201	住房公积金	31.44	31.44				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1521.43	一、本年支出	1521.43	1521.43	
（一）一般公共预算拨款	1521.43	（一）一般公共服务支出	713.59	713.59	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	55	55	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业 支出	524.85	524.85	
		（九）卫生健康支出	40.55	40.55	
		（十八）农林水支出	156	156	
		（十九）住房保障支出	31.44	31.44	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1521.43	支 出 总 计	1521.43	1521.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1521.43	807.15	714.28
201			一般公共服务支出	713.59	350.31	363.28
201	20132		组织事务	602.07	350.31	251.76
201	20132	2013201	行政运行	500.07	350.31	149.76
201	20132	2013299	其他组织事务支出	102		102
201	20136		其他共产党事务支出	111.52		111.52
201	20136	2013699	其他共产党事务支出	111.52		111.52
205			教育支出	55		55
205	20508		进修及培训	55		55
205	20508	2050803	培训支出	55		55
208			社会保障和就业支出	384.85	384.85	
208	20805		行政事业单位养老支出	375.38	375.38	
208	20805	2080503	离退休人员管理机构	116.14	116.14	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	240.16	210.16	30
208	20807		就业补助	8.57	8.57	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	8.57	8.57	
208	20808		抚恤	110		110
208	20808	2080801	死亡抚恤	110		110
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
208	20827	2082701	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	40.55	40.55	
210	21011		行政事业单位医疗	40.55	40.55	
210	21011	2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
210	21011	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	
213			农林水支出	156		156
213	21305		扶贫	156		156
213	21305	2130599	其他扶贫支出	156		156
221			住房保障支出	31.44	31.44	
221	22102		住房改革支出	31.44	31.44	
221	22102	2210201	住房公积金	31.44	31.44	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	807.15	766.87	40.28
301		工资福利支出	548.14	548.14	
	01	基本工资	94.6	94.6	
	02	津贴补贴	167.34	167.34	
	03	奖金	146.33	146.33	
	07	绩效工资	9.58	9.58	
	09	机关事业单位养老保险缴费	49.08	49.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.1	18.1	
	11	公务员医疗保障缴费	22.45	22.45	
	12	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
	13	住房公积金	31.44	31.44	
	99	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	40.28		40.28
	01	办公费	5.84		5.84
	02	印刷费	0.82		0.82
	06	电费	0.7		0.7
	07	邮电费	1.88		1.88
	08	取暖费	2.34		2.34
	11	差旅费	7.02		7.02
	13	维修费	0.94		0.94
	16	培训费	1.17		1.17
	17	公务接待费	0.58		0.58
	28	工会经费	5.24		5.24
	29	福利费	0		0
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用	11.65		11.65
	99	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	218.73	218.73	
	01	离休费	177.49	177.49	
	02	退休费	32.67	32.67	
	99	其他对个人和家庭的补助	8.57	8.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
1.09	0	1.09	0	0.5	0.59	1.08	0	1.08	0	0.5	0.58

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

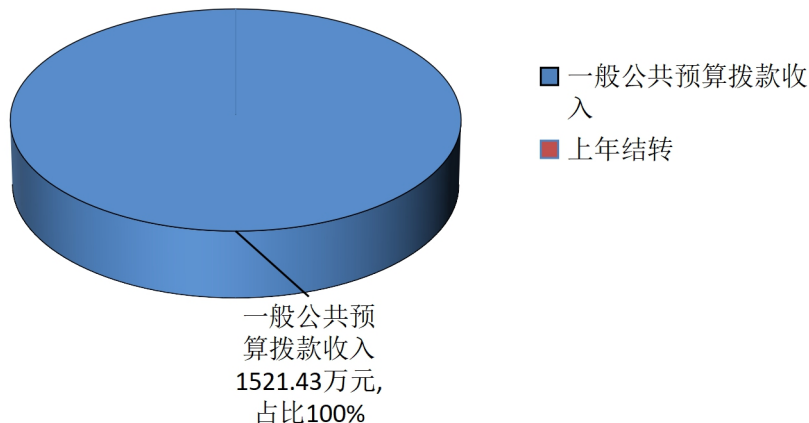
一、关于中共同仁市委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共同仁市委组织部部门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 1521.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 713.59 万元，教育支出 55 万元，社会保障和就业支出 524.85 万元，卫生健康支出 40.55，农林水支出 156 万元，住房保障支出 31.44 万元，中共同仁市委组织部 2021 年收支总预算 1521.43 万元。

二、关于中共同仁市委组织部 2021 年部门收入预算情况说明

中共同仁市委组织部 2021 年收入预算 1521.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1521.43 万元，占 100%。

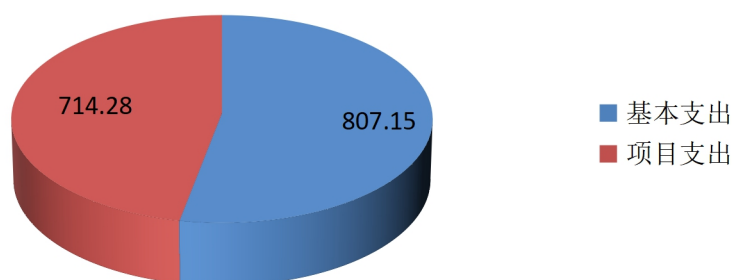
2021年收入预算



三、关于中共同仁市委组织部 2021 年支出预算情况说明

中共同仁市委组织部 2021 年支出预算 1521.43 万元，其中：基本支出 807.15 万元，占 53.05%；项目支出 714.28 万元，占 46.95%。

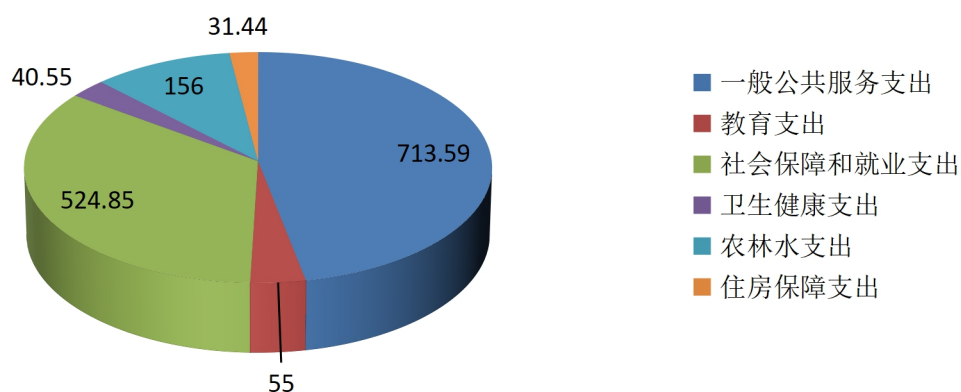
2021年支出预算情况



四、关于中共同仁市委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共同仁市委组织部 2021 年财政拨款收支总预算 1521.43 万元，比上年增加 1077.31 万元，主要是因下属机构老干部服务中心的预算在 2021 年合并到了中共同仁市委组织部。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1521.43 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 713.59 万元，教育支出 55 万元，社会保障和就业支出 524.85 万元，卫生健康支出 40.55，农林水支出 156 万元，住房保障支出 31.44 万元。

2021年财政拨款支出预算情况



五、关于中共同仁市委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

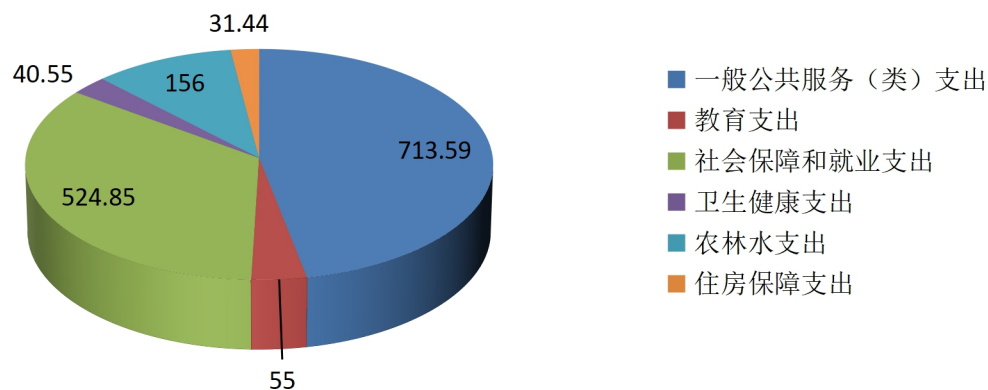
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同仁市委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 1521.43 万元,比上年增加 1077.31 万元,主要是因下属机构老干部服务中心的预算在 2021 年合并到了中共同仁市委组织部。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 713.59 万元,占 46.9%;教育支出 55 万元,占 3.6%;社会保障和就业支出 524.85 万元,占 34.5%;卫生健康支出 40.55,占 2.66%;农林水支出 156 万元,占 10.25%;住房保障支出 31.44 万元,占 2.09%。

一般公共预算2021年拨款结构情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）组织事物（款）行政运行（项）2021年预算数为500.07万元，比上年增加234.95万元，增长46.98%；主要是因一、在2020年的一般公共预算支出表出没有列示地方专项，而在2021年的一般公共预算支出表中列示了地方专项。

2、一般公共预算（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）2021年预算数为102万元，比上年增加102万元，增长100%，主要是因一、在2020年的一般公共预算支出表出没有列示地方专项，而在2021年的一般公共预算支出表中列示了地方专项。二、2021年新增了部分地方专项。故造成了组织事物预算的大幅增加。

3、一般公共预算（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）2021年预算数为111.52万元，比上年增加100%，主要是因在2020年的一般公共预算支出表出没有列示地

方专项，而在 2021 年的一般公共预算支出表中列示了地方专项，故造成了其他共产党事物支出预算的大幅增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 55 万元，比上年增加 100%。主要是因在 2020 年的一般公共预算支出表出没有列示地方专项，而在 2021 年的一般公共预算支出表中列示了地方专项，故造成了培训支出预算的大幅增加。

5、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）2021 年预算数为 116.14 万元，比上年增加 46%。主要是因机构合并 2021 年下属单位老干部服务中心将编办人员纳入其预算，故造成离退休人员管理机构预算支出增加。

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）2021 年预算数为 49.08 万元，比上年增加 19%。主要是因机构合并 2021 年下属单位老干部服务中心将编办人员纳入其预算，故造成机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

7、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）2021 年预算数为 240.16 万元，比上年增加 95.7%，主要是因一、机构合并 2021 年下属单位老干部服务中心将编办人员纳入其预算。二、在 2020 年的一般公共预算支出表出没有列示地方专项，而在 2021 年的一般公共预

算支出表中列示了地方专项。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数为8.57万元，比上年增加16.7%，主要是因机构合并2021年下属单位老干部服务中心将编办人员纳入其预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为110万元，比上年增加100%，因在2020年的一般公共预算支出表出没有列示地方专项，而在2021年的一般公共预算支出表中列示了地方专项。

10、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）2021年预算数0.59万元，比上年减少67.7%，根据实际支出在2021年调整了预算数。

11、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）2021年预算数0.31万元，比上年减少117.7%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.38万元，比上年减少4.18%，根据实际支出在2021年调整了预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.72万元，比上年增加100%，因机构合并将下属单位老干部服务中心、编办的预算纳入其中。

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）22.45万元，比上年增加22.98%，机构合并2021年下属单位老干部服务中心将编办人员纳入其预算。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年的预算为156万元，比2021年增加100%，在2020年的一般公共预算支出表出没有列示地方专项，而在2021年的一般公共预算支出表中列示了地方专项。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为31.44万元，比上年增加24.36%，因机构合并将下属单位老干部服务中心、编办的预算纳入其中。

六、关于中共同仁市委组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共同仁市委组织部2021年一般公共预算基本支出807.15万元，其中：

人员经费766.87万元，主要包括：基本工资94.6万元，津贴补贴167.34万元，奖金146.33万元，绩效工资9.58万元，机关事业单位养老保险缴费49.08万元，职工基本医疗保险缴费18.1万元，公务员医疗保障缴费22.45万元，其他社会保障缴费0.9万元，住房公积金31.44万元，其他工资福利支出8.32万元，离休费177.49万元，退休费32.67万元，其他对个人和家庭的补助8.57万元。

公用经费40.28万元，主要包括：办公费5.84万元，印刷

费 0.82 万元，电费 0.7 万元，邮电费 1.88 万元，取暖费 2.34 万元，差旅费 7.02 万元，维修（护）费 0.94 万元，培训费 1.17 万元，公务接待费 0.58 万元，工会经费 5.24 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他交通费 11.65 万元，其他商品和服务支出 1.6 万元。

七、关于中共同仁市委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共同仁市委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.08 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，与上年持平；公务接待费 0.58 万元，减少 0.01 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是根据实际发生数减少了公务接待费。

八、关于中共同仁市委组织部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共同仁市委组织部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共同仁市委组织部机关运行经费财政拨款预算 40.28 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 14.42%。主要是机构合并将下属单位老干部服务中心、编办的预算纳入其中。

（二）政府采购安排情况。

2021年同仁市委组织部政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算18.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年3月底，同仁市委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车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。

2021年中共同仁市委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额714.28万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
农牧民党员干部现代远程教育经费	5	充分发挥现代远程教育在建设社会主义新农村新牧区和富裕文明和谐新同仁中的作用，形成“让干部经常受教育，使农牧民长期得实惠”的长效机制	产出指标	数量指标	远程教育接收站点正常运行	>	89	个	
					终端点管理人员培训	>	1	次	
					远程教育电视专题（课件）部	>	3	部	
			效益指标	质量指标	各远程教育站点正常运行率	>	98	%	
					社会效益指标	宣传党的路线方针政策	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	提高农村党员干部群众素质	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民党员满意度100%以上	>	98	%				
人才发展基金	10	加快推进人才强县战略步伐，创新更具	产出指标	数量指标	开设培训班	>	3	次	
					推选优秀干部	>	90	人	

		竞争力的人力聚集制度			干部挂职锻炼	>	10	人
				质量指标	培训班参训率	>	98	%
					推选优秀干部率	>	98	%
					干部挂职锻炼	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	整体提升人才素质	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	优化人才结构, 增强竞争优势	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	>	98	%
市直机关和乡镇干部、农牧民党员培训	40	加强我市干部教育培训管理工作, 推进干部教育工作科学化、制度化、规范化; 提高全市党员干部学习的学习能力、调查研究能力和做群众工作能力。	产出指标	数量指标	开设培训班	>	14	次
					培训人员	>	3700	人
				质量指标	开设培训班开办率	>	98	%
					培训人员参训率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高干部学习的调查研究能力	定性	优良中低差	
					加快经济社会发展	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	>	98	%			
扶贫干部意外保险	12	保证扶贫干部人身安全, 切实解决因疾病、意外伤害造成的后顾之忧; 配强力量, 开展扶贫攻坚。	产出指标	数量指标	参保人员人数	>	172	人
				质量指标	扶贫干部参保率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	保证扶贫干部人身安全	定性	优良中低差	
					解决因疾病、意外伤害	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	扶贫干部满意度	>	98	%			
扶贫驻村工作队经费	144	保证第一书记和驻村工作队必要的工作、生活开支。	产出指标	数量指标	扶贫工作队行政村	>	72	个
				质量指标	扶贫工作队驻村率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	保证驻村工作队的工作、生活开支	定性	优良中低差	
					提供物质保证, 顺利开展扶贫攻坚	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	扶贫工作队满意度	>	98	%			
老党员、困难老党员、卸任村干部生活补助	111.52	提高老党员、困难老党员、卸任村干部的生活水平, 提升老党员、困难老党员、卸任村干部生活幸福感。	产出指标	数量指标	困难老党员	>	810	人
					卸任村干部	>	241	人
				质量指标	困难老党员补助率	>	98	%
					卸任村干部补助率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	提升困难老党员生活幸福感	定性	优良中低差	
					提高卸任村干部生活水平	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	老党员、困难老党员、卸任村干部满意度	>	98	%			
年度目标考核	28	对获得目标考核优秀班子予以通报表彰	产出指标	数量指标	考核乡镇	>	4	个
					考核单位	>	14	个

奖金		彰,为获得优秀班子的乡镇和单位分别奖励2万元和1万元。		考核项目单位	>	5	个	
				质量指标	考核单位达标率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	号召各乡镇、各部门及广大党员干部向受到表彰的先进单位及个人学习	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	达到干部满意度	>	98	%
建党100周年活动经费	10	庆祝建党100周年	产出指标	数量指标	举办各类建党周年活动	>	10	次
					参加活动单位	>	25	个
				质量指标	各类周年活动达标率	>	98	%
					各类活动参加率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	不忘初心,继续前行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	达到各参加活动单位满意度	>	98	%
支部党建百分百达标创建经费	10	促进支部党建百分百达标创建工作的完成	产出指标	数量指标	支部党建百分百达标创建工作单位	>	35	个
				质量指标	支部党建百分百达标创建工作完成率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	激励支部党建百分百达标工作的完成	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	各支部满意度	>	98	%
党群服务中心	50	促进党群服务中心的发展	产出指标	数量指标	党群服务中心	>	10	个
				质量指标	党群服务中心工作达标率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	促进经济社会的发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	党群服务中心满意度	>	98	%
党内关爱专项基金	20	关爱机关干部大病治疗,增强干部归属感和认同感	产出指标	数量指标	关爱干部	>	50	人
				质量指标	干部关爱率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	减轻干部医疗支出负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	>	98	%
干部关爱疗养费	30	加强对多哇镇、兰采乡、瓜什则乡等艰苦偏远地区干部的交流,组织基层一线优秀干部学习疗养班	产出指标	数量指标	疗养期数	>	2	次
				质量指标	疗养达标率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	加大干部的关心关爱力度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	>	98	%
大组工网建设及远程维护费	5	建立大组工网建设及远程维护费保障机制	产出指标	质量指标	大组工网正常运行率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	促进了组织工作运行方式的转变	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	>	98	%
换届选举工作经费	20	确保乡镇党委、政府及村(社区)“两委”班子换届选举工作	产出指标	数量指标	换届行政村	>	72	个
					换届社区	>	8	个
			质量指标	换届达标率	>	98	%	

		顺利开展	效益指标	社会效益指标	高质量完成换届选举工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	换届人员满意度	>	98	%
选调生到村任职专项工作经费	32	加大选调生到村任职的经费力度	产出指标	质量指标	选调生达标率	>	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高选调生到村任职的支持力度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	>	98	%
高原补助及安家费	30	提高老干部的生活幸福指数	产出指标	质量指标	老干部服务率	>	98	%
			效益指标	社会效益	提高老干部的生活满足感	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	>	98	%
死亡抚恤金	110	提高老干部家属的生活质量	产出指标	质量指标	干部死亡抚恤工作率	>	98	%
			效益指标	社会效益	提高干部家属的生活水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	干部家属满意度	>	98	%
康乐遗属取暖费	0.4	提高康乐老干部遗属的生活质量	产出指标	质量指标	康乐遗属取暖费发放率	>	98	%
			效益指标	社会效益	提高康乐老干部遗属的生活质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	康乐遗属满意度	>	98	%
党支部离退休公用经费	2	提高党支部离退休工作质量	产出指标	质量指标	党支部离退休工作达标率	>	98	%
			效益指标	社会效益	提高离退休干部生活幸福感	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	>	98	%
离休干部特需费	2.6	提高离休干部生活质量	产出指标	质量指标	离休干部工作率	>	98	%
			效益指标	社会效益	提高离休干部生活幸福感			
			满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	>	98	%
退休干部公用经费	41.76	提高退休干部生活质量	产出指标	质量指标	退休干部工作率	>	98	%
			效益指标	社会效益	提高退休干部生活幸福感			
			满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	>	98	%

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）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。

（三）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。

（四）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）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。

（五）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）：指中共同仁市委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资和福利支出；公用经费包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物

支出（项）：指中共同仁市委组织部用于保障其他组织事物正常开展的费用。如建党 100 周年活动经费、支部党建百分百达标创建经费、党群服务中心经费、选调生到村任职专项工作经费。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事物支出（项）：指中共同仁市委组织部用于保障其他共产党事物工作正常开展的费用。如老党员、困难老党员、卸任村干部生活补助。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中共同仁市委组织部用于保障组织培训、发展的费用。如农牧民党员干部现代远程教育经费、人才发展基金、市直机关和乡镇干部、农牧民党员培训。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休管理机构（项）：指中共同仁市委组织部发放的离退休人员工资。

（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）：指行政事业单位养老保险支出。

（七）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）：指中共同仁市委组织部退休人员退筹外工资。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指中共同仁市委组织部公益性岗位人员工资。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指干部死亡抚恤金。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指中共同仁市委组织部人员失业金缴费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指中共同仁市委组织部人员工伤保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共同仁市委组织部行政人员行政单位医疗缴费支出。

（十三）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共同仁市委组织部事业人员事业单位医疗缴费支出。

（十四）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共同仁市委组织部行政人员公务员医疗补助缴费支出。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指中共同仁市委组织部用于对扶贫驻村工作队的经费支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共同仁市委组织部用财政资金和其他资金等安排住房改革支出。