

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委组织部 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委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 2375.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 2036.62 万元，社会保障和就业支出 173.56 万元，社会保障和就业支出 173.56 万元，卫生健康支出 94.43 万元，住房保障支出 70.91 万元。

中共海东市委组织部 2026 年收支总预算 2375.53 万元。

二、关于中共海东市委组织部 2026 年部门收入预算情况说明

中共海东市委组织部 2026 年收入预算 2375.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2375.53 万元，占 100%。

三、关于中共海东市委组织部 2026 年部门支出预算情况说明

中共海东市委组织部 2026 年支出预算 2375.53 万元，其中：基本支出 1018.92 万元，占 42.89%；项目支出 1356.61 万元，占 57.11%。

四、关于中共海东市委组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委组织部 2026 年财政拨款收支总预算 2375.53 万元，比上年增加 260.39 万元，主要是 2026 年新调入公务员 3 人，2026 年增加市县乡领导班子换届工作经费 80 万元，村级换届工作专项经费 60 万元，人才工作经费增加 100 万元，财政拨

款收支预算相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2375.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 2036.62 万元，社会保障和就业支出 173.56 万元，卫生健康支撑 94.43 万元，住房保障支出 70.91 万元。

五、中共海东市委组织部 2026 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。

中共海东市委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 2375.53 万元,比上年增加 260.39 万元，主要是 2026 年增加市县乡领导班子换届工作经费 80 万元,村级换届工作专项经费 60 万元，人才工作经费增加 100 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2036.62 万元，占 85.73%；社会保障和就业（类）支出 173.56 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 94.43 万元，占 3.97%；住房保障支出 70.91 万元，占 2.99%。

（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）2026 年预算数为 602.7 万元,比上年增加 10.17 万元,增加 1.71%。主要是 2026 年新调入行政人员 3 名，人员经费增加，行政运行预算增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 77.31 万元，比上年增加 31.63 万元，增长 69.24%。主要是 2026 年统计口径与 2025 年有差异，2025 年部

分事业运行预算统计在一般行政管理事务预算中。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为1356.61万元，比上年增加386.61万元，增长39.86%。主要是2026年增加市县乡领导班子换届工作经费80万元，村级换届工作专项经费60万元，人才工作经费增加100万元，干部教育培训工作经费增加80万元，其他组织事务支出预算数增加。

4.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）2026年预算数为86.35万元，比上年增加9.35万元，增长12.14%。主要是2025年底新调入行政人员3名，人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数增加。

5.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）2026年预算数为43.17万元，比上年增加4.67万元，增长12.13%。主要是2026年新调入行政人员3名，人员经费增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算数增加。

6.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）2026年预算数为42.68万元，比上年减少4万元，减少8.5%。主要是2026年一名退休干部因病去世，其他行政事业单位养老支出预算数减少。

7.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）2026年预算数为1.36万元，比

上年增加 0.24 万元，增长 21.42%。主要是 2026 年新调入行政人员 3 名，工伤保险、失业保险等预算数增加，本年度其他社会保障和就业支出预算数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 48.64 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 7.4%。主要是 2026 年新调入行政人员 3 名，2026 年医疗保险缴费基数调整，行政单位医疗预算数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 6.48 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 70%。主要是 2025 年新调入事业人员 2 名，人员经费增加，事业单位医疗预算数增加。

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）2026 年预算数为 32.38 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 12.11%。主要是 2026 年新调入行政人员 3 名，事业人员 2 名，人员经费增加，公务员医疗补助预算数增加。

11.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）2026 年预算数为 6.94 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 62.53%。主要是根据社保局相关要求，2025 年对新增退休人员工资基数进行重新核算，其他行政事业单位医疗支出预算数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 70.91 万元，比上年增加 8.05 万元，增长 12.8%。主要是 2026 年新调入行政人员 3 名，事业人员 2 名，2025 年调

整工资标准，住房公积金缴费基数调整，住房公积金预算数增加。

六、关于中共海东市委组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1018.92 万元，其中：人员经费 927.98 万元，主要包括：基本工资 878.37 万元，津贴补贴 194.61 万元，奖金 137.6 万元，绩效工资 30.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.35 万元，职业年金缴费 43.17 万元，职工基本医疗保险缴费 55.12 万元，公务员医疗补助缴费 32.38 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 70.91 万元，退休费 42.68 万元，医疗费补助 6.94 万元；公用经费 90.94 万元，主要包括：办公费 22.4 万元，邮电费 2.5 万元，差旅费 0.44 万元，会议费 1.37 万元，公务接待费 2.13 万元，劳务费 16 万元，工会经费 10.21 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元，其他交通费用 31.12 万元，其他商品和服务支出 0.27 万元。

七、关于中共海东市委组织部 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委组织部 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.63 万元，比上年增加 0.17 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 4.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 2.13 万元，增加 0.17 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2026 年新调入行政事业人员 5 名，公务接待费相应增加，一般公共预算“三公”经费预算数增加。

八、关于中共海东市委组织部 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委组织部 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委组织部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2026 年中共海东市委组织部机关运行经费财政拨款预算 90.94 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 5.9%。主要是 2026 年调入行政人员 3 名，事业人员 2 名，机关运行经费预算数增加。

（二）政府采购安排情况。2026 年中共海东市委组织部政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，中共海东市委组织部共有车辆 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。2025 年中共海东市委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 1356.61 万元。

2026 年 部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-	-	1,356.61								
012001- 中共海 东市委 组织部 (本级)	63020025T000000000774- 干部选拔及监督工作	3-特 定 目 标 类	26.00	规范选人用人程序，选优配强各市直机关和县区领导班子，提升领导干部信息电子化水平，使选人用人工作满意度不断提升；切实发挥好“干部之家”的作用，让党员、干部、人才真正感受到“家”的温暖，体会到组织的关怀；规范选人用人程序，提升选人用人工作满意度，促进形成风清气正的用人生态；严格执行和落实报告规定，促进领导干部对党忠诚、遵规守纪、清正廉洁；整理维护全市公务员基本	成本 指标	经济 成本	预算成本控制数	≤	26	万元	10
							年内开展各类监督检查工作	≥	40	次	5
							领导干部信息系统更新	≥	1	次	1
							人大政协选举选票印制	≥	2	次	1
							年内开展各类干部选拔任用工作监督检查和责任追究	>	40	次	1
							印制干部选拔任用及监督工作各类资料	≥	5000	册	5
							年内开展全市厅、处级领导干部生病慰问	≥	30	人	5
							年内开展公务员法政策宣讲活动及业务工作培训	≥	6	次	5

				信息，确保全市公务员队伍情况清楚，底数明晰，信息精准，完成 2025 年度公务员考录工作，完成全年全市申请调转任的申报和审批工作			购置公务员信息更新采集和干部统计年报专用笔记本（专用配置）	≥	1	台	5
							年内开展公务员调转任工作	≥	15	次	5
							年内开展公务员信息管理及面试考务工作	≥	4	次	5
							印制换届纪律宣传册	≥	30000	册	1
							年内开展换届风气督察检查工作	≥	20	次	1
						质量指标	干部队伍管理监督优化率	≥	95	%	3
							领导干部关心关爱率	≥	95	%	3
							公务员业务能力提升率	≥	95	%	2
						时效指标	完成干部选拔任用及监督工作	定性	12	月	2
					效益指标	社会效益	提升政府职能，优化干部人才配置	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	选人用人及干部满意度	≥	95	%	10
012001-中共海东市委组织部(本级)	63020025T000000000775-目标责任考核工作	3-特定目标类	5.00	围绕省委、省政府下达的年度考核目标，督促各县（区）、市直各部门完成目标任务，并接受省级目标责任中期、年终考核；根据市	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统日常运转维护	≥	4	次	10

				委、市政府下达给各县（区）、市直各单位年度考核目标,开展日常督查和年终综合考核,督促工作任务的完成。			对各县（区）及所有市直单位进行年终综合考核	≥	1	次	5
							接受省级目标责任督察考核	≥	1	次	5
					质量指标		完成市对县（区）、市直单位年终综合考核及表彰	定性	高质量完成		10
							海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统稳定运行率	≥	99	%	10
					时效指标		海东市目标责任考核工作	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	随时掌握指标完成情况,为市委、市政府决策提供依据	定性	显著	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	领导干部对目标责任考核工作满意度	≥	99	%	10
	63020025T000000000779-干部教育培训工作	3-特定目标类	180.00	根据《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划 2023-2027 年》，通过举办各类培训班,促使广大党员干部政治理论素养进一步提高,党性观念进一步增强,履职水平进一步提升。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	180	万元	10
					产出指标	数量指标	培训干部人数	≥	3000	人次	10
							举办主体培训班	≥	30	期	10
							开展调研、考察	≥	2	次	10
						质量指标	培训干部合格率	≥	100	%	10
						时效指标	完成干部教育培训工作	0	1	年	10

					效益指标	社会效益	满足干部需求	定性	满足		10
							提高工作水平	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	参训干部满意度	≥	98	%	10
012001-中共海东市委组织部(本级)	63020025T000000000780-党史征集及电教工作	3-特定目标类	20.00	推进《中国共产党海东历史第三卷（1978-2012）》编纂进程，按计划完成阶段性编撰任务；开展全市党员远程教育，拟计划拍摄《寻找榜样》《党课开讲啦》《党建引领促乡村振兴》等8部电教片。	成本指标	经济成本	完成《中国共产党海东历史第三卷》（1978-2012）编撰工作经费	≤	8	万元	5
							完成电教片年度拍摄计划及制作电教光盘经费	≤	12	万元	5
					产出指标	数量指标	收集查阅整理《中国共产党海东历史第三卷》（1978-2012年）、《海东党史大事记》《海东市历次党代会》《改革开放以来海东的发展历程、重要成就、宝贵经验专题综述》等相关文件资料	≥	1000	份	5
							编撰队伍日常经费保障（聘用人员工资、办公耗材等）	≥	4	人	5
							组织全市党史业务培训班	≥	3	次	5
							完成社会主义革命和建设时期口述史撰写及短视频拍摄任务	≥	5	次	5

							摄制年度专题片	≥	50	分钟	5
							召开党史工作相关会议	≥	3	次	5
						质量 指标	优秀电教片采集率	≥	95	%	10
							完成电教片拍摄任务	0	1	年	5
						时效 指标	初稿完成及时性	定性	1		5
							社会效益	定性	显著		20
						满意 度 指标	服务对象 满意度	≥	98	%	10
							社会效益	定性	显著		20
012001- 中共海 东市委 组织部 (本级)	63020025T000000000783- 人才工作	3-特 定 目 标 类	600.00	推进人才发展体制机制改革和新时代人才强市战略，加快构建具有海东特色和区域竞争力的人才发展优势，全方位培养引进用好人才，为海东经济社会高质量发展提供坚实的人才保障和智力支撑。	成本 指标	经济 成本	人才平台载体建设、人才服务保障、人才办公经费	≤	20	万元	5
							本土人才培养成本、人才引进奖补资金	≤	480	万元	5
							人才交流合作各类活动、人才培训及疗休养经费	≤	100	万元	5
					产出 指标	数量 指标	人才工作调研及开展校园引才	≥	1	次	5
							人才各项活动	≥	5	个	5

							本土人才培养	≥	25	人	5
							人才培训及疗休养	≥	70	人	5
							人才平台载体建设	0	2	个	5
							慰问人数	≥	30	人	3
							援青干部人才慰问	≥	2	次	2
						质量 指标	资金使用效率	≥	98	%	5
							支持平台建设覆盖率	≥	100	%	5
						时效 指标	工作完成及时性	定性	按时完成		5
						效益 指标	社会效益	推动人才引进工作正常开展	定性	推动	20
						满意 度 指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
012001-中共海东市委组织部(本级)	63020025T000000000784-组织工作	3-特定目标类	200.00	开展实施培训,全面提升村(社区)党组织能力素质和第一书记抓党建促乡村振兴的能力;对各领域党员进党校集中轮训,全面提升村干部和各领域党员能力素	成本 指标	经济成本	党员集中培训、辅导资料经费	≤	150	万元	10
							开展各类调研督导经费	≤	50	万元	10
					产出 指标	数量指标	村(社区)党组织书记、驻村干部培训,各领域党员进党校集中培训班	≥	7	期	2

				质；组织开展各领域党组织书记、党务干部等各类培训；加强调研指导和调度，推动大学生更加积极主动回到农村、干在农村、发展在农村，保障大学生到村“任职”工作扎实有效推进；常态化督导检查，有效解决驻村干部“走读”“两头跑”“村情不明”“政策不熟”问题。			年内开展各类基层党建工作调研，召开各类会议	≥	30	次	5
							两优一先表彰	≥	70	个	5
							年内召开各类会议	≥	10	次	5
							督导检查驻村干部到岗履职情况	≥	40	次	5
							培训村（社区）党组织书记、驻村干部培训	≥	600	人	5
					质量指标		各领域党员受训率、村党组织书记、驻村干部受训率	≥	95	%	2
							“两优一先”表彰完成率	≥	100	%	2
					时效指标		党员培训完成时间	0	1	年	5
							“两优一先”表彰完成	0	1	年	2
							驻村干部督导检查完成时间	0	1	年	2
					效益指标	社会效益	村（社区）党组织书记、驻村干部综合素质和履职能力提升	定性	提升	%	5
							“两优一先”人员作用积极发挥	定性	显著	%	5
							驻村干部认真履职尽责，推动乡村振兴	定性	推动	%	5
							提升广大党员和党员干部服务便捷度	定性	提升	%	5
					满意度	服务对象	各领域党员、驻村干部受训满意度	0	100	%	2

					指标	满意度	群众满意度	0	100	%	5
							广大党员和党员干部满意度	≥	100	%	3
012001-中共海东市委组织部(本级)	63020025T000000000785-政府雇员工作经费	3-特定目标类	2.00	根据财政相关要求,申请政府雇员工作经费,保障单位政府雇员日常工作运转,提高雇员工作积极性,提高工作履职能力,为组织工作提供坚强保障。	成本指标	经济成本	政府雇员工作经费	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	保障单位政府雇员人数	0	2	人	20
						质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	经费保障及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高政府雇员工作履职能力	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	95	%	10
	63020025T000000000786-驻村工作队经费	3-特定目标类	2.00	根据相关要求,推动驻村工作队在推进乡村全面振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果中更好发挥作用,更好履职尽责,为组织工作提供坚强保障。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	单位派驻驻村工作队	0	1	个	10
							驻村人数	0	1	人	10
						质量指标	工作经费使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	经费保障及时性	定性	及时		10

					效益指标	社会效益	为乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果更好发挥作用	定性	显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	98	%	10
	63020026R000000005330-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	41.00	我单位有两位执行行政工资的政府雇员，保障政府雇员全年工资、社保等，确保两名政府雇员在工作岗位上完成科室分配的各项工作任务。	成本指标	经济成本	全年预算经费	≤	41	万元	10
					产出指标	数量指标	行政身份雇员数量	0	2	人	15
						质量指标	雇员全年工资及社保发放准确率	≥	99	%	15
						时效指标	工作任务按时完成率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	提升相关科室办公效率	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	98	%	10
012001-中共海东市委组织部(本级)	63020026T000000000355-全市县处级领导干部异地休养费	3-特定目标类	110.00	通过开展异地休养，有效缓解领导干部工作生活压力，激发为海东经济社会发展履职担当的工作热情，通过健康体检、静态休养、参观考察相结合的方式，有效缓解领导干部工作生活压力，通过休养缓解压力、放松身	成本指标	经济成本	开展异地休养费用	≤	110	万元	10
							开展对接联系、协调服务费用	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	休养干部人数	≥	220	人	10
							异地休养批次	≥	6	期	10
						质量	全市县处级干部异地休养	≥	50	%	10

				心，激发干部为海东经济社会发展发挥潜能的工作热情。		指标	覆盖率				
						时效指标	休养完成时限	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	满足干部需求	定性	满足		10
							提高履职热情	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	休养干部满意度	≥	98	%	10
	63020026T000000000392-村级换届工作专项经费	3-特定目标类	60.00	规范有序实施好村（社区）“两委”换届选举工作，全方位、多频次督导调研，掌握村级换届实际情况，并聚焦新一届村（社区）“两委”班子开展综合培训，全面提升村干部抓党建促乡村振兴的能力。	成本指标	经济成本	新一届村（社区）“两委”班子培训班	0	50	万元	10
							赴基层各类督导调研	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	年内开展新一届村（社区）“两委”班子培训班	≥	5	期	10
							培训人数	≥	500	人	10
							督导新一届村（社区）“两委”班子履职情况	≥	40	次	5
						质量指标	培训覆盖率	≥	30	%	5
							督导调研覆盖率	≥	30	%	5
					时效指标		完成村级换届	定性	1	年	5
					效益指标	社会效益	新一届村（社区）“两委”班子综合能力和履职能力提升	定性	良		20

					满意度指标	服务对象满意度	广大党员和党员干部满意度	≥	100	%	10
012001-中共海东市委组织部(本级)	63020026T000000000416-市县乡领导班子换届工作经费	3-特定目标类	50.00	规范选人用人程序,根据换届工作有关要求,严肃换届工作纪律,做好2026年市县乡换届工作,选优配强各市直机关和县区领导班子。	成本指标	经济成本	开展有关情况调研	≤	15	万元	5
							换届印制材料、纪律宣传等	≤	35	万元	5
					产出指标	数量指标	换届材料选票印制	≥	1000	份	10
							购置打印设备	0	1	台	10
							开展督导调研	≥	3	次	5
							换届纪律宣传	≥	500	份	10
						质量指标	干部队伍结构优化率	≥	95	%	10
						时效指标	换届选举工作	定性	8	月	5
					效益指标	社会效益	干部队伍结构优化	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部队伍结构	≥	98	%	5
							选人用人满意度	≥	98	%	5
	63020026T000000001134-绩效考评奖补资金	3-特定目标	5.00	通过绩效考评奖补资金支持,有效保障组织部工作正常运转,通过绩效考评奖补资金的拨付,提高财务人员	成本指标	经济成本	绩效考评奖补资金	0	5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障临聘人员社会保险等支出	定性	有效保障		20.00

		类		工作积极性，实现绩效考评各项指标达标，补充公用经费不足，确保资金使用合规高效。			补充公用经费不足	定性	有效补充		10.00
						质量指标	有效保障组织部工作正常运行	定性	有效保障		10.00
						时效指标	当年完成	定性	按时完成		10.00
					效益指标	可持续影响	提高财务人员工作积极性	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	全体工作人员满意度	≥	95	%	10.00
012001-中共海东市委组织部(本级)	63020026T000000001141-村级组织后备人才“雁阵”培育工程党建项目（2025年）	3-特定目标类	40.00	用于开展村级组织后备干部培育工作，进一步推动基层党建 工作水平实现新提升，保障项目化党建工作顺利开展和圆满完成。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	支持党建重点项目	0	1	个	30
						质量指标	项目预算完成率	≥	95	%	5
							支持开展的党建项目合格率	0	100	%	5
						时效指标	年度内项目化党建工作及时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	推动全市基层党建工作不断开拓创新	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意	全市对项目化党建工作满意度	≥	95	%	10

						度						
63020026T000000001144-海东市村（社区）“两委”换届工作专项经费(2025)	3-特定目标类	15.61	聚焦村级换届政策、程序，组织基层领导干部进行集中培训，全方位、多频次督导调研，掌握村级换届实际情况，确保规范有序实施好村（社区）“两委”换届选举工作。	成本指标	经济成本	换届工作专班办公、赴基层各类督导调研、开展集中培训	≤	156119	元	20		
				产出指标	数量指标	组建换届工作专班，督导推动村（社区）“两委”换届选举工作	≥	4	次	10		
						对参与村级换届的基层领导干部进行培训	≥	200	人	10		
					质量指标	督导调研县区覆盖率	≥	98	%	5		
						乡镇党委副书记、组织委员等人培训覆盖率	≥	98	%	5		
					时效指标	集中培训完成时间	定性	2026年3月		5		
						督导调研完成时间	定性	2026年3月		5		
				效益指标	社会效益	村（社区）“两委”换届选举工作有序完成	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	广大党员和党员干部满意度	≥	98	%	5		
						群众满意度	≥	98	%	5		

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、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）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。

（四）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):指行政单位(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):指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):指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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指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。

(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):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）事业单位医疗（项）：指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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。