

中共海东市直属机关工作委员会

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

（一）领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的规划；指导市直机关基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责市直机关党员发展、教育、管理工作；针对机关党的建设情况开展调查研究，及时向市委汇报市直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见建议。

（二）指导市直机关基层党组织换届选举和机构设置工作；负责新建和改建机关基层党组织的审批和各机关党委、机关党（总）支部书记、副书记、支部书记、副书记和委员的任免工作。

（三）指导市直机关基层党组织实施对党员特别是党员干部的监督、督促、检查市直机关基层党组织贯彻落实上级决策、决议。

（四）指导市直机关基层党组织的思想建设、党员教育和党的宣传工作；指导市直机关基层党组织加强党员、群众的思想政治工作，组织学习、宣传、贯彻党的路线方针政策，并进行形势和任务教育。

（五）指导市直机关党风廉政建设和反腐败工作；按有关规定协助市纪委监委查处党员干部违反党纪的案件，审批科以下（含科级）党员干部违纪问题；及时向市纪委市监委汇报市直机关党风廉政建设情况，并提出加强市直机关党风廉政建设的意见建议。

（六）负责市直机关党支部书记、专兼职党务干部的培训工作及入党积极分子的培训工作。

（七）负责市直机关党内统计和党费的收缴、管理工作。

（八）指导市直机关基层党组织精神文明建设工作；领导市直各机关单位工会、共青团和妇联等群众组织。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据“三定方案”确定的职能，海东市直机关工委分为两个科室，分别是办公室和组织纪检科。

我单位独立机构编制有1个，独立核算机构有1个。本单位年末实有人数为8人，其中在编人员6名、政府雇员2名。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市直属机关工作委员会部门2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	中共海东市直属机关工作委员会（本级）

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	267.17	一. 一般公共服务支出	174.99
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		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	60.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	20.72
		十. 卫生健康支出	
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		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	11.43
		二十. 住房保障支出	
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	267.17	二十七. 结转下年	267.17
收 入 总 计	267.17	支 出 总 计	267.17

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		267.17	202.17	65.00			
201	一般公共服务支出	174.99	109.99	65.00			
20136	其他共产党事务支出	174.99	109.99	65.00			
2013601	行政运行	154.99	109.99	45.00			
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03				
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.87	38.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	20.72	20.72				
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72				
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54				
221	住房保障支出	11.43	11.43				
22102	住房改革支出	11.43	11.43				
2210201	住房公积金	11.43	11.43				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	267.17	一、本年支出	267.17	267.17		
（一）一般公共预算拨款	267.17	（一）一般公共服务支出	174.99	174.99		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	60.03	60.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.72	20.72		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	11.43	11.43		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	267.17	支 出 总 计	267.17	267.17		

一般公共预算支出表

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	267.17	202.17	65.00
201	一般公共服务支出	174.99	109.99	65.00
20136	其他共产党事务支出	174.99	109.99	65.00
2013601	行政运行	154.99	109.99	45.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.87	38.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025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	202.17	187.42	14.75
301		工资福利支出	142.01	142.01	
	01	基本工资	30.34	30.34	
	02	津贴补贴	39.90	39.90	
	03	奖金	25.01	25.01	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99	
	09	职业年金缴费	7.00	7.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
	11	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	11.43	11.43	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	14.75		14.75
	01	办公费	2.20		2.20
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.50		1.50
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修（护）费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025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				
	14	租赁费			
	15	会议费	0.22		0.22
	16	培训费	0.60		0.60
	17	公务接待费	0.17		0.17
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.65		1.65
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	5.24		5.24
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	45.11	45.11	
	01	离休费			
	02	退休费	38.87	38.87	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	6.54	6.54	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.8		2.8		2.5	0.3	2.67		2.67		2.5	0.17

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

2025年本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

2025年本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市直属机关工作委员会 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市直属机关工作委员会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 267.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 174.99 万元、社会保障和就业支出 60.03 万元、卫生健康支出 20.72 万元、住房保障支出 11.43 万元。

中共海东市直属机关工作委员会 2025 年收支总预算 267.17 元。

二、关于中共海东市直属机关工作委员会 2025 年部门收入预算情况说明

中共海东市直属机关工作委员会 2025 年收入预算 267.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 267.17 万元，占 100.00%。

三、关于中共海东市直属机关工作委员会 2025 年部门支出预算情况说明

中共海东市直属机关工作委员会 2025 年支出预算 267.17 万元，其中：基本支出 202.17 万元，占 75.67%；项目支出 65 万元，占 24.33%。

四、关于中共海东市直属机关工作委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市直属机关工作委员会 2025 年财政拨款收支总预

算 267.17 万元，比上年增加 19.74 万元，主要是增加了机关文化建设经费、基层党组织建设堡垒工程项目经费和绩效奖补资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 174.99 万元，上年结转 0.00 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 174.99 万元，社会保障和就业支出 60.03 万元，卫生健康支出 20.72 万元，住房保障支出 11.43 万元。

五、关于中共海东市直属机关工作委员会 2025 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。

中共海东市直属机关工作委员会 2025 年财政拨款收支总预算 267.17 万元，比上年增加 19.74 万元，主要是增加了机关文化建设经费、基层党组织建设堡垒工程项目经费和绩效奖补资金。收（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 174.99 万元，占 65.49%；社会保障和就业（类）支出 60.03 万元，占 22.47%；卫生健康（类）支出 20.72 万元，占 7.76%；住房保障（类）支出 11.43 万元，占 4.28%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025 年预算数为 154.99 万元，比上年增加 4.23

万元，增长 2.81%。主要是 2025 年新增了绩效奖补资金经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要是 2025 年新增了机关文化建设经费、基层党组织建设堡垒工程项目经费。

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）2025 年预算数为 13.99 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 0.99%。主要是在职人员调整，养老保险缴费随之减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 7 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.85%。主要是在职人员调整，职业年金缴费随之减少。

5、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 38.87 万元，比上年增加 5.83 万元，增加 17.64%。主要是老干部工资基数调整，其他行政事业单位养老支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.17 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。主要是上年无此项目。

7、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 8.94 万元，比上年减少 0.09 万元，

下降 0.99%。主要是在职人员医疗基数调整，医疗保险缴费随之减少。

8、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 5.25 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.94%。主要是在职人员公务员补助基数调整，公务员补助缴费随之减少。

9、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）2024 年预算数为 6.54 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.61%。主要是老干部医疗补助基数调整，其他行政事业单位医疗支出减少。

10、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 11.43 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.87%。主要是在职人员调整，住房公积金缴费随之减少。

六、关于中共海东市直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出 202.17 万元，其中：

人员经费 187.42 万元，主要包括：基本工资 30.34 万元，津贴补贴 39.90 万元，奖金 25.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.99 万元，职业年金缴费 7.00 万元，职工基本医疗保险缴费 8.94 万元，公务员医疗补助缴费 5.25 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 11.43 万元，退休费 38.87 万

元，医疗费补助 6.54 万元；

公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费 2.20 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 1.50 万元，会议费 0.22 万元，培训费 0.60 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 1.65 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 5.24 万元，其他商品和服务支出 0.47 万元。

七、关于中共海东市直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.67 万元，比上年减少 0.13 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 2.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.17 万元，减少 0.63 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是节约开支，压减“三公”经费。

八、关于中共海东市直属机关工作委员会 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市直属机关工作委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市直属机关工作委员会 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市直属机关工作委员会 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 年中共海东市直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算 14.75 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 21.75%。主要是 2025 年减少了水费、电费、取暖费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中共海东市直属机关工作委员会没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，中共海东市直属机关工作委员会共有车辆 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 年中共海东市直属机关工作委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 65 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	65.00								
068001-中共 海东市直属 机关工作委 员会(本级)	63020025R00000 0006955-编外人 员基本支出	12-编 外人员 类	38.00	编制外长期聘用人员基本工资，养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、工资调整等基本人员支出，按时支出使编外人员得到保障，更好的服务。	成本指标	经济成本	编外人员支出按时完成	≥	12	月	10.00
						社会成本	编外人员支出及时率	≥	99	%	10.00
					产出指标	数量指标	按月基本支出	≥	12	月	10.00
						质量指标	编外人员每月支出率	≥	99	%	20.00
						时效指标	部门预算绩效运行监测	≥	99	%	10.00
					效益指标	经济效益	编外人员支出覆盖率	≥	99	%	10.00

068001-中共 海东市直属 机关工作委 员会(本级)							社会效 益	编外人员综 合素质	定性	高	%	10.00
							可持续 影响	产生影响	≥	99	%	5.00
						满意度指 标	服务对 象满意 度	编外人员服 务满意度	≥	99	%	5.00
	63020025T00000 0000520-政府雇 员工作经费	3-特定 目标类	2.00	本年度政府雇员 2 名，拨付工作经 费 2 万元整，经费的拨付使得工作 高效完成得到保证，对于党的建设 工作效率圆满完成。	成本指标	经济成 本	本年度经济 成本	0	12	月	10.00	
						社会成 本	本年度社会 成本率	≥	98	%	10.00	
					产出指标	数量指 标	保证雇员日 常办公费、差 旅费等工作 经费 2 万元	0	12	月	20.00	
						质量指 标	保障了雇员 的工作经费 使得日常工 作达到的效 果	≥	99	%	10.00	
	时效指 标	政府雇员工 作经费在 12 月底全部完 成	0	12	月	10.00						

					效益	经济效益	本年度产生的经济效率	≥	98	%	10.00
					指标	社会效益	本年度产生的社会效率	≥	99	%	10.00
						可持续影响	本年度可持续影响率	≥	99	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	99	%	5.00
	63020025T000000000522-基层党建工作经费		10.00	确保市直机关党务工作者、党员、发展党员、入党积极分子培训质量，效率落实到位，提高个人素质和工作效率。	成本指标	经济成本	机关党建工作产生的经济效率	≥	99	%	10
						社会成本	机关党建工作覆盖率	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	机关党建工作培训班3次，培训人数300人左右	≥	300	人次	10
						质量指标	党务工作者、党员、发展党员、入党积极分子培训合格率	≥	99	%	20
						时效指标	党务工作者、党员、发展党员、入党积极分子	0	12	月	10

068001-中共 海东市直属 机关工作委 员会(本级)							分子培训在 12 月底全部 完成				
					效益指标	经济效 益	机关党建工 作计划按期 完成率	≥	99	%	10
						社会效 益	综合素质	定性	高	%	10
						可持续 影响	职业素质有 所提高	≥	99	%	5
					满意度指 标	服务对 象满意 度	组织党务干 部及党员培 训教学质量	≥	99	%	5
	63020025T00000 0000524-基层党 组织“堡垒工程” 建设经费		5.00	根据市委分管领导批示，市直机关 各党组织深化落实“六个一”要求， 推动新时代机关基层党组织建设 “堡垒工程”，统一思想认识，采 取得力措施，切实抓出成效。	成本指标	经济成 本	基层党组织 建设“堡垒工 程”产生的经 济效率	≥	99	%	10
						社会成 本	基层党组织 建设“堡垒工 程”产生的社 会成本	≥	99	%	10
					产出指标	数量指 标	打造党建品 牌、主题党日 5 次、基础党 务工作 5 次	≥	10	次	10
						质量指 标	基层党组织 建设“堡垒工 程”达到的预	≥	99	%	20

						期效果				
					时效指标	基层党组织建设“堡垒工程”12月底全部完成	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	≥	99	%	10
						社会效益	定性	高	%	10
						可持续影响	≥	99	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	5
63020025T00000 0000601-机关文 化建设经费			根据市委要求,在市直机关开展“明确一批学习重点、组织一批主题活动、优化一批实践载体、创作一批廉洁作品、培育一批示范典型”的廉政文化“五个一”工程;牵头开展民族团结宣传月活动和法治进机关宣传教育活动。	成本指标	经济成本	市直机关文化建设产生的经济成效	≥	99	%	10
					社会成本	市直机关文化建设的社会成本	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	市直机关文化建设中宣传教育活动 4	0	12	次	10

068001-中共 海东市直属 机关工作委 员会(本级)	63020025T00000 0000812-绩效考 评奖补资金			绩效考评奖补资金保障单位经费正 常运行，增强活动的影响力和教育 方面，不断提高自身的党性修养， 强化党员先进性意识。			次、主题活动 4 次、培训 4 次				
						质量指 标	市直机关文 化建设活动 中宣传教育、 主题活动、培 训等合格率	≥	99	%	20
						时效指 标	市直机关文 化建设 12 月 底全部完成	0	12	月	10
					效益指标	经济效 益	市直机关文 化建设按时 完成效果	≥	99	%	10
						社会效 益	市直机关文 化活动综合 素质	定性	高	%	10
						可持续 影响	市直机关业 务素质提高	≥	99	%	5
					满意度指 标	服务对 象满意 度	市直机关文 化建设宣传 教育活动满 意度	≥	99	%	5
					成本指标	经济成 本	绩效考评奖 补资金的经济成本	≥	99	%	10.00
						社会成 本	绩效考评奖 补资金的社	≥	99	%	10.00

63020025T00000 0000812-绩效考 评奖补资金				绩效考评奖补资金保障单位经费正 常运行，增强活动的影响力和教育 方面，不断提高自身的党性修养， 强化党员先进性意识。			会成本				
					产出指标	数量指 标	绩效考评奖 补资金保障 办公经费 5 万 元整	0	5	万 元	20. 00
						质量指 标	绩效考评奖 补资金保障 办公室正常 运行从而达到 预期效果	≥	99	%	10. 00
						时效指 标	绩效考评奖 补资金到 12 月底全部完 成	0	12	月	10. 00
					效益指标	经济效 益	绩效考评奖 补资金的经济 成效	≥	99	%	10. 00
						社会效 益	绩效考评奖 补资金的社会 成效	定性	高	%	10. 00
						可持续 影响	绩效考评奖 补资金的可持续 性	≥	99	%	5. 00
					满意度指 标	服务对 象满意 度	满意度	≥	99	%	5. 00

第四部分 名词解释

一、收入类

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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。

