

中共海南藏族自治州委组织部

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

(一)贯彻执行新时代党的组织路线和中央、省州委有关组织工作的政策规定，研究制定新时代全州组织工作的意见和相关制度，并组织实施。

(二)根据党的干部路线、方针、政策，负责研究制定全州领导班子建设、干部队伍建设规划，拟定加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策，统筹做好年轻干部选育管用工作；负责全州干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并组织实施；负责规划、部署、组织实施妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。

(三)负责对州委管理干部和领导班子进行考察了解，并向州委提出调整配备的意见和建议；办理州内省委管理干部的任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休呈报手续；负责州委管理的干部考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门拟定副处级以上单位领导班子职数，并按职数配备干部；负责副处级以上非领导职数的设置和管理；负责部分正科级干部的任免或任免备案审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责援青干部的选派、安排、管理工作；负责省委组织部选调优秀大学生的宏观管理工作；协助管理省属驻恰单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

(四)指导全州各级领导班子思想作风建设，负责对全州干部

选拔任用工作和副处级以上领导干部进行监督，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办，对有关监督制度的落实情况进行督查，及时向州委和省委组织部反映重要情况，提出建议；负责研究制定干部关心关爱政策措施，并组织实施；认真做好干部群众来信来访工作。

(五)负责统一管理全州公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央和省委关于公务员管理政策和法律法规，制定我州相关政策，指导全州公务员队伍建设和绩效管理。

(六)贯彻执行中央和省州委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究和指导全州党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新兴领域中党组织的设置和活动方式；研究和制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并组织实施；研究部署和检查指导全州农村牧区、国有企业、非公经济组织、社会组织、事业单位和机关等基层组织建设。

(七)协调、规划和指导党员教育工作，负责党员的管理和发展工作；指导检查全州各级党组织党费收缴、管理、使用工作，代管州委管理党费；协同州直相关部门做好州党代会的组织工作和全州各级党代会的指导工作；组织开展新时代党的建设的理论和实践研究。

(八)会同州直相关部门做好州党代会、人代会代表和州政协委员推荐、审查和选举工作，做好州、县党代表的联络、管理和服务工作；会同上级相关部门做好上一级党代表、人大代表和政协委员推荐、审核工作；指导县、乡镇党委换届选举工作；负责村、社区“两委”换届的牵头抓总及组织工作；开展先进基层党

组织、优秀党务工作者、优秀共产党员的推荐和表彰。

(九) 研究制定全州干部教育培训规划与计划，并组织实施；按照上级要求，组织选调干部培训工作；指导全州干部培训基地、师资队伍建设工作。

(十) 负责全州人才工作；研究制定有关人才政策，做好人才的引进、培养和使用工作；负责全州各类人才队伍建设的宏观管理、政策落实、协调沟通和服务保障工作。

(十一) 负责全州党员和干部统计工作；负责州委管理干部和州直机关公务员干部人事档案的统一管理，指导全州干部人事档案管理工作。

(十二) 负责全州县级领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；做好省对州党政领导班子和领导干部年度考核相关工作。

(十三) 负责州直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导州直属单位党组织建设，按机关党建工作要求，负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风和效能建设。

(十四) 负责研究、规划、指导全州“两企三新”党组织建设和发展党员及管理工作，规范基层组织建设，扩大党建工作覆盖面。

(十五) 归口管理州委老干部局，指导全州老干部工作。

(十六) 承办州委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中共海南州委组织部下设党员电化教育中心（兼州直属机关工委）、干部教育科（兼州委人才办）、干部一科、干部二科、公务员管理科、组织科、办公室。

三、部门预算单位构成

中共海南州委组织部没有纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共海南藏族自治州委组织部

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：中共海南藏族自治州委组织部

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	3,465.40	一、一般公共服务支出	3,254.51
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	
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	96.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.14
		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	52.38

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	3,465.40	本年支出合计	3,465.40
上年结转		结转下年	
收入总计	3,465.40	支出总计	3,465.40

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	3,465.40		3,465.40								
018001-中共海南藏族自治州委 组织部（本级）	3,465.40		3,465.40								
中共海南藏族自治州委组织部 （本级）	3,465.40		3,465.40								

支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	3,465.40	718.95	2,746.45			
201	一般公共服务支出	3,254.51	508.05	2,746.45			
20132	组织事务	3,254.51	508.05	2,746.45			
2013201	行政运行	438.34	438.34				
2013202	一般行政管理事务	47.00		47.00			
2013250	事业运行	69.71	69.71				
2013299	其他组织事务支出	2,699.45		2,699.45			
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37				
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37				
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53				
210	卫生健康支出	62.14	62.14				
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14				
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	35.04	35.04				
221	住房保障支出	52.38	52.38				
22102	住房改革支出	52.38	52.38				
2210201	住房公积金	52.38	52.38				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	3,465.40	一、本年支出	3,465.40	3,465.40		
一般公共预算拨款收入	3,465.40	(一) 一般公共服务支出	3,254.51	3,254.51		
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				
		(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	96.37	96.37		
		(九) 卫生健康支出	62.14	62.14		
		(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	52.38	52.38		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	3,465.40	支出总计	3,465.40	3,465.40		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	3,465.40	718.95	2,746.45
201	一般公共服务支出	3,254.51	508.05	2,746.45
20132	组织事务	3,254.51	508.05	2,746.45
2013201	行政运行	438.34	438.34	
2013202	一般行政管理事务	47.00		47.00
2013250	事业运行	69.71	69.71	
2013299	其他组织事务支出	2,699.45		2,699.45
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	
210	卫生健康支出	62.14	62.14	
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	35.04	35.04	
221	住房保障支出	52.38	52.38	
22102	住房改革支出	52.38	52.38	
2210201	住房公积金	52.38	52.38	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	718.95	642.93	76.01
301	工资福利支出	636.45	636.45	
30101	基本工资	121.80	121.80	
30102	津贴补贴	186.35	186.35	
30103	奖金	98.19	98.19	
30107	绩效工资	24.43	24.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	61.05	
30109	职业年金缴费	30.53	30.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	27.10	
30111	公务员医疗补助缴费	33.36	33.36	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	52.38	52.38	
302	商品和服务支出	76.01		76.01
30201	办公费	10.79		10.79
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	2.23		2.23
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	11.53		11.53
30211	差旅费	3.35		3.35
30215	会议费	1.49		1.49
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	1.33		1.33
30228	工会经费	8.34		8.34

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
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	18.67		18.67
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
30302	退休费	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	
12.71	0.03	11.40		11.40	1.28	12.73		11.40		11.40	1.33

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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：中共海南藏族自治州委组织部

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

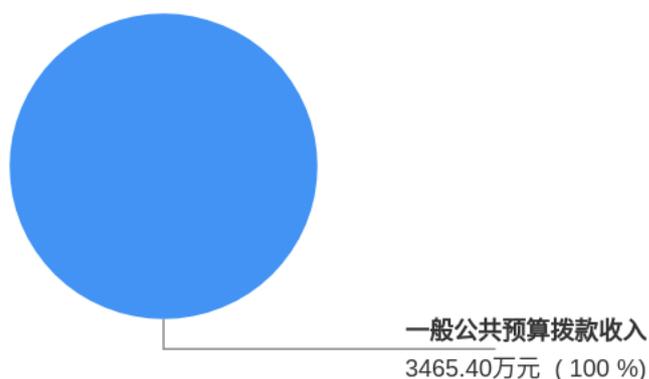
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,465.40万元；支出包括：一般公共服务支出3,254.51万元、社会保障和就业支出96.37万元、卫生健康支出62.14万元、住房保障支出52.38万元。

中共海南藏族自治州委组织部2025年收支总预算3,465.40万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委组织部2025年收入预算3,465.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3,465.40万元，占100.00%。

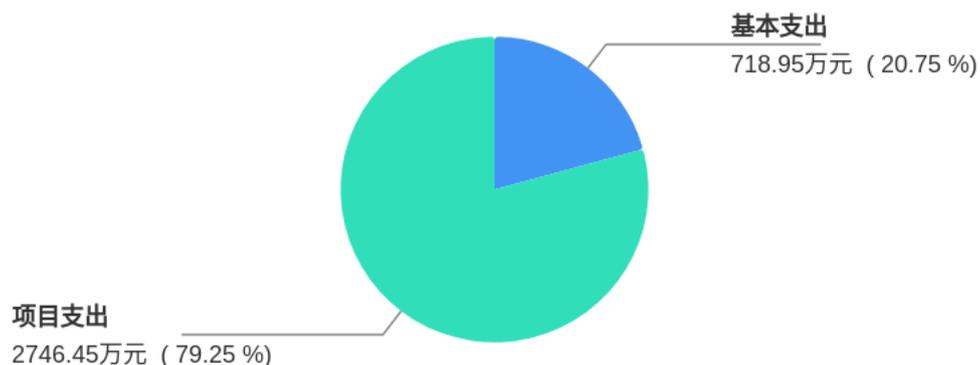
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委组织部2025年支出预算3,465.40万元，其中：基本支出718.95万元，占20.75%；项目支出2,746.45万元，占79.25%。

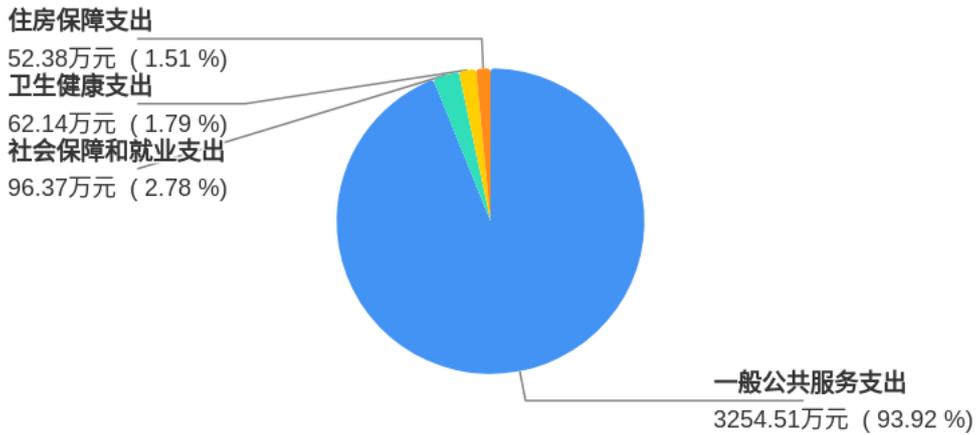
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委组织部2025年财政拨款收支总预算3,465.40万元，比上年增加2,113.94万元，主要是本年度增加选聘到村任职大学生村级事务助理员补助426万元，人才发展专项资金1000万元，干部教育培训费300万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,465.40万元，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3,254.51万元，社会保障和就业支出96.37万元，卫生健康支出62.14万元，住房保障支出52.38万元。

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。

中共海南藏族自治州委组织部2025年一般公共预算当年拨款3,465.40万元，比上年增加2,113.94万元，主要是本年度增加选聘到村任职大学生村级事务助理员补助426万元，人才发展专项资金1000万元，干部教育培训费300万元。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

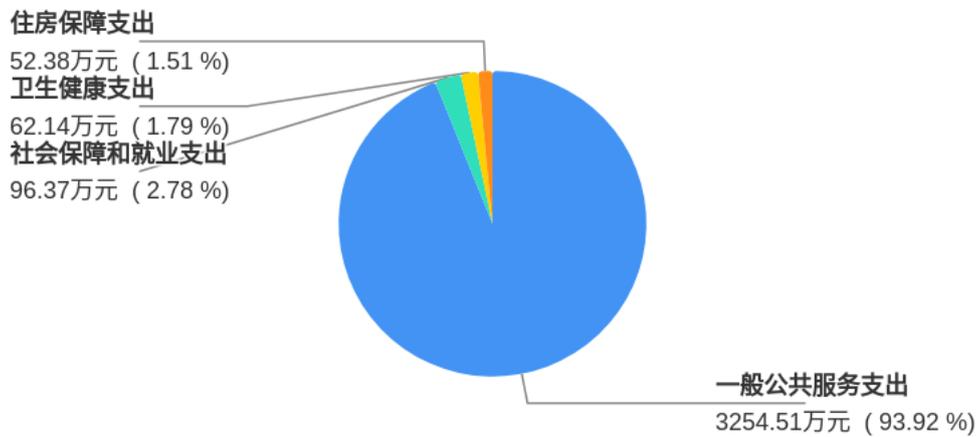


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,254.51万元，占93.91%；社会保障和就业（类）支出96.37万元，占2.78%；卫生健康（类）支出

62.14万元，占1.79%；住房保障（类）支出52.38万元，占1.51%。

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438.34万元，比上年减少89.61万元，下降16.97%。主要是较上年行政人员减少，人员经费相比减少。

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47.00万元，比上年增加47.00万元，增长100.00%。主要是省委组织部提前下达项目化党建经费47万元。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为69.71万元，比上年增加2.62万元，增长3.91%。主要是因2024年增资，2025年较上年人员经费增加。

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2,699.45万元，比上年增加2,170.29万元，增长410.14%。主要是本年度增加选聘到村任职大学生村级事

务助理员补助426万元，人才发展专项资金1000万元，干部教育培训费300万元。

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4.80万元，比上年增加2.21万元，增长85.33%。主要是因退休人员增加，退休费增加。

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）2025年预算数为61.05万元，比上年减少0.45万元，下降0.73%。主要是因行政人员较上年减少，养老金同比下降。

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30.53万元，比上年减少0.59万元，下降1.90%。主要是因行政人员较上年减少，职业年金同比下降。

8、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24.03万元，比上年减少4.07万元，下降14.48%。主要是因行政人员较上年减少，行政医疗同比下降。

9、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3.08万元，比上年增加0.07万元，增长2.33%。主要是因事业人员工作增加，事业医疗同比增资。

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35.04万元，比上年减少4.08万元，下降10.43%。主要是因行政人员较上年减少，公务员医疗补助同比下降。

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52.38万元，比上年减少9.44万元，下降

15.27%。主要是因行政人员较上年减少，公积金同比下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海南藏族自治州委组织部2025年一般公共预算基本支出718.95万元，其中：

人员经费 642.93万元，主要包括：基本工资121.80万元，津贴补贴186.35万元，奖金98.19万元，绩效工资24.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.05万元，职业年金缴费30.53万元，职工基本医疗保险缴费27.10万元，公务员医疗补助缴费33.36万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金52.38万元，退休费4.80万元，医疗费补助1.68万元；

公用经费 76.01万元，主要包括：办公费10.79万元，印刷费0.37万元，水费1.12万元，电费2.23万元，邮电费0.37万元，取暖费11.53万元，差旅费3.35万元，会议费1.49万元，培训费2.23万元，公务接待费1.33万元，工会经费8.34万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用18.67万元，其他商品和服务支出2.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南藏族自治州委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为12.73万元，比上年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.03万元；公务用车购置及运行费11.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.33万元，增加0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费比例上调。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委组织部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

中共海南藏族自治州委组织部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年中共海南藏族自治州委组织部机关运行经费财政拨款预算76.01万元，比上年减少4.07万元，下降5.08%。主要是因行政人员减少，其他交通费用较上年下降。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共海南藏族自治州委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，中共海南藏族自治州委组织部共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1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年中共海南藏族自治州委组织部预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额910.46万元。

2025年中共海南州委组织部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-	-	-	910.46												
63250025R000000009 721-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	3-特定目标类	42.50	因我单位工作任务量及人员编制少的实际,现有5名临聘人员,分别为司机、打字员及办公室收发等。根据政府临聘人员签订合同,保障临聘人员工资及社保等。	成本指标	经济成本	临聘人员工资及社保费每人每年	≤	42.5	万元	10				
					产出指标	数量指标	临聘人数	0	5	人	10				
						质量指标	工资按时发放率	≥	95	%	20				
						时效指标	聘用工资保障时效	0	1	年	20				
						效益指标	社会效益	聘用人员解决单位工作任务重的实际,解决就业及	定性	好中差	20				
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10				
					63250025T0000000000 36-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》(南办发【2022】2号),保障驻村干部生活补助及办公经费等	成本指标	经济成本	驻村办公费	≤	0.2	万元	10
									产出指标	数量指标	驻村人数	0	1	人	10
										数量指标	驻村天数	≥	200	天	10
										质量指标	驻村生活补助发放率	>	98	%	10
										时效指标	驻村时间	0	1	年	10
									效益指标	社会效益	助力乡村振兴,提供智力支持	定性	好	20	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98					%	10					
63250025T0000000000 40-干部教育培训经费	3-特定目标类	300.00	按照《青海省干部教育培训规划(2023—2027年)》要求,结合海南州年度干部教育培训计划,整合培训资源,优化培训队伍,增强干部教育培训的针对性、时效性,培养造就一支高素质干部队伍,为实现全州经济社会又好又快发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。	成本指标					经济成本	培训伙食费	≤	120	万元	10	
				产出指标	数量指标	培训(会议)次数	≥	10	次	5					
					数量指标	培训(参会)人次	≥	800	人次	5					
					数量指标	培训(会议)天数	≥	50	天	5					
					数量指标	培训课程数量	≥	60	个	10					
					质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	5					
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10					
				效益指标	社会效益	提高干部素质,增强干部履职能力	定性	好中差	20						
				满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	95	%	10					
				63250025T0000000000 46-组工综合业务保障资金	3-特定目标类	24.50	专项用于组织部及各职能部门(人才办、考核办、州直机关工委、公务员局等)重点工作推进,包括全州公务员工资统计、考核信息系统维护、考核测评系统服务费、机关党建活动的开展等工作。	成本指标	经济成本	机关党建活动开展	≤	5	万元	10	
产出指标	数量指标	报账组工重点工作下乡差旅及办公费等	≤					16	万	5					
	数量指标	青海省目标考核信息管理系统运行维护费及考核测评开展公务员统计工作、调研工作等	≤					83	万元	5					
	数量指标	机关党建活动开展次数	≥					2	次	10					
	数量指标	考核信息系统维护及测评系统	≥					1	个	10					
	质量指标	按期及时报账费用	≥					95	%	5					
	时效指标	重点工作按时完成率	≥					95	%	5					
效益指标	社会效益	推动形成党委统一领导,各职能部门牵头抓总,有	定性					好中差	20						
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥					95	%	10					
63250025T0000000000 63-公务员奖励经费	3-特定目标类	35.00	根据《公务员奖励规定》《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》(人社厅发〔2018〕1号),对州直机关2024年度考核优秀的公务员进行嘉奖奖励,2022-2024年度连续考核优秀的公务员进行记三等功奖励,激励公务员担当作为。					成本指标	经济成本	嘉奖公务员奖金	≤	19.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	三等功公务员奖金	≤	15.5	万元	10					
					数量指标	三等功公务员人数	≥	50	人	10					
					数量指标	嘉奖公务员人数	≥	130	人	10					
					质量指标	对有资格应表彰的公务员全部给予表彰率	≥	95	%	10					
				时效指标	按时发放率	≥	95	%	10						
				效益指标	社会效益	对受表彰的公务员形成正向激励,起到示范引领作用	定性	好中差	20						
满意度指标	服务对象满意度	受表彰公务员满意度	≥	95	%	10									
63250025T0000000000 64-州管干部异地疗养费	3-特定目标类	223.50	根据《关于组织州管干部和高层次人才、先进模范人物假期疗养的实施方案》,安排现任州管干部、援青干部人才尚未参加异地休养9批180名,每人每天900元;每批工作人员2名共计18名,计划于2025年度全部派出,共计208.66元。	成本指标	经济成本	疗养州管干部费用	≤	13	万元	10					
				产出指标	数量指标	疗养工作人员	≤	215	万元	10					
					数量指标	疗养人数	≥	180	人	10					
					数量指标	工作人员	≥	18	人	10					
					数量指标	疗养天数	0	13	天	10					
				质量指标	疗养安全率	≥	98	%	5						
				时效指标	疗养时间	0	2025	年	5						
效益指标	社会效益	关心关爱干部身心健康,激励干部担当作为	定性	好中差	20										
满意度指标	服务对象满意度	州管干部满意度	≥	95	%	10									
63250025T0000000000 65-党内关爱帮扶资金	3-特定目标类	12.00	根据《海南州党内关怀帮扶资金筹集使用管理暂行办法》(南办发【2014】75号)以及省委安排,在主要节点开展党员、干部人才慰问和帮扶活动,不断增强基层党组织和广大党员凝聚力、服务力。	成本指标	经济成本	慰问生活困难党员、老党员、干部、专家人才	≤	30	万元	20					
				产出指标	数量指标	慰问生活困难党员、老党员、干部、专家人才数	≥	150	人	10					
					质量指标	重要节点慰问率	≥	95	%	10					
					时效指标	慰问及时率	≥	95	%	20					
				效益指标	社会效益	加大党内关心关爱力度,向党员和干部人才传递党	定性	好中差	20						

018001-中共海南藏族自治州委组织部(本级)	63250025T000000000066-目标责任考核经费	3-特定目标类	25.75	根据《海南州县级领导班子和领导干部考核办法的通知》(南办发【2020】1号),充分发挥目标责任考核的导向、激励和鞭策作用,强化各级领导班子和领导干部的干事创业意识,引导广大干部以更好的状态、更实的作风、更严的纪律推动各项工作任务落实落地	满意度指标	服务对象满意度	被慰问党员满意度	≥	95	%	10			
					成本指标	经济成本	拟分配领导班子考核奖、优秀厅级干部考核奖、优秀副处级干部考核奖、优秀科级干部考核奖、考核办公用品购置费	≤	433.25	万元	10			
							拟评选优秀州直部门领导干部	≤	2.5	万元	10			
					产出指标	数量指标	拟评选优秀县级领导班子成员	0	58	个	10			
							拟评选优秀厅级干部、县级干部、优秀援青干部	0	5	个	10			
							拟评选优秀厅级干部、县级干部、优秀援青干部	≥	155	个	5			
							以考评文件足额奖励率	≥	95	%	10			
					效益指标	生态效益	奖励按时率	≥	95	%	5			
							激励优秀领导班子成员干事创业的积极性	定性	好中差	20				
					满意度指标	服务对象满意度	表彰部门及表彰对象个人满意度	≥	95	%	10			
63250025T000000000067-党员培训及党代表视察工作经费	3-特定目标类	31.00	按照《2024—2028年全国党员教育培训工作规划》要求,针对全州村(社区)、机关、两新组织、企事业单位各领域党组织书记和广大党员培训需求,开展党支部书记能力提升工程、党员进党校集中轮训工程及党代表视察活动,进一步增强党性修养、政治素养和能力水平。	成本指标	经济成本	住宿费	≤	12	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	伙食费	≤	9.6	万元	5.00				
						培训(会议)次数	≥	5	次	5.00				
						培训(参会)人次	≥	200	人次	5.00				
						培训(会议)天数	≥	4	天	5.00				
				效益指标	社会效益	交通及资料费	≤	7.2	万元	5.00				
						培训课程数量	≥	55	个	5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员合格率	≥	95	%	10.00				
				63250025T000000000068-党员电化教育中心经费	3-特定目标类	10.00	根据《青海省开发整合农村牧区党员干部现代远程教育教学资源暂行办法》要求,紧紧围绕新时代党员教育工作新命题和新要求,开发制作《榜样力量》《党课开讲啦》及抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理、民族团结进步、生态环境保护方面的专题片18部,宣传一批践行党的创新理论、积极担当作为的优秀党务工作者和先进集体,进一步提高广大党员综合素质和业务水平。	成本指标	经济成本	党员电话教育中心运转费	≤	0.5	万元	10
								产出指标	数量指标	制作党员教育片费用	≤	9.5	万元	10
制作《榜样力量》《党课开讲啦》及抓党建促乡村振兴专题片	≥	18	部							10				
按进度制作率	≥	95	%							10				
社会效益	社会效益	聚焦基层党建和组织工作中心任务,制作党员教育全州各级党组织和广大党员得到满意	定性							好中差	20			
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥					95	%	10.00				
63250025T000000000069-党建工作经费	3-特定目标类	140.00	按照2015年州委第84次会议纪要研究决定,州委党建工作重点任务,实施“基层组织凝心聚力、基础工作强基筑底、基本能力达标提升”工程,加强各领域党的建设。					成本指标	经济成本	补充党内教育经费	≤	30	万元	10
								产出指标	数量指标	根据州委年度党建项目,打造党建品牌及党建示范点	≤	120	万元	10
										打造州级党建示范点	≥	1	个	10
										根据州委年度党建项目,打造党建品牌	≥	1	个	10
				品牌打造合格率	≥	95	%			10				
				效益指标	社会效益	品牌打造及时率	≥	95	%	10				
						全面提升全州各领域党建工作水平	定性	好中差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	获得州委、州政府满意度	≥	95	%	10				
				63250025T000000000084-举报信息管理系统升级款	223-专业信息系统运行维护项目	9.11	主要用于“12380系统”旧系统到新系统的数据迁移,保证信息业务平稳过渡,实现与中共中央组织部数据对接。	成本指标	经济成本	“12380系统”	≤	81250	元	10
								产出指标	数量指标	举报受理一体机费用	≤	9800	元	10
数据迁移数量	0	1	次							10				
购买举报一体机数量	0	1	部							10				
数据迁移率	≥	98	%							10				
效益指标	社会效益	按时迁移率	≥					95	%	10				
		数据迁移到新系统,实现举报数据的统一管理	定性					好中差	20					
满意度指标	服务对象满意度	单位领导满意度	≥					95	%	10				
63250025T000000000104-项目化党建奖补经费	3-特定目标类	40.00	全面推进大学生到村任职行动计划项目实施,夯实村级后备力量,进一步推动基层建设实现新提升,拨付2025年项目化党建奖补经费,保障2025年各地项目化党建工作顺利开展。					成本指标	经济成本	支持全州到村大学生任职行动经费	≤	47	万元	20
								产出指标	数量指标	支持全州大学生“任职”村数量	≥	256	个(村)	10
				支持开展项目化党建合格率	≥	98	%			10				
				年度内项目化党建工作完成率	≥	98	%			20				
				推动全州基层党建不断创新	定性	好中差	20							
				满意度指标	服务对象满意度	各县对项目化党建工作满意度	≥	95	%	10				
				63250025T000000000104-基层党员培训经费(省级)	3-特定目标类	8.10	专项用于农牧民党员冬春训工作,服务基层党组织开展党员日常工作。保障2025年基层党员培训圆满完成。	成本指标	经济成本	培训费	0	8.1	万元	20.00
								产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	1	次	10.00
										培训(参会)人次	≥	45	人次	10.00
										培训(会议)天数	≥	5	天	5.00
培训课程数量	≥	5	个							5.00				
效益指标	社会效益	培训人员合格率	≥					95	%	5.00				
		提升基层党员素质	定性					好中差	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥					95	%	10.00				
63250025T000000000104-项目化党建奖补资金	3-特定目标类	7.00	全面推荐大学生到村任职行动计划实施,夯实村级后备力量,进一步推进基层建设实现新提升,保障					成本指标	经济成本	支持全州到村大学生任职经费	≤	7	万元	20.00
								产出指标	数量指标	支持全州大学生任职村数量	≥	256	个	10.00
				支持开展项目化党建合格率	≥	98	%			10.00				

U4-项目化党建头补资金 (省级)	3-特定目标类	7.00	推进基层党建示范点提升，保障 2025年度各地项目化党建工作顺 利开展。	时效指标	项目化党建工作完成率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	推荐全州基层党建工作不 断创新	定性	好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	各县对项目化党建满意度	≥	95	%	10.00

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）事业运行（项）：反映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）：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）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。

（九）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）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

本部门无专业类名词。