

中共海南藏族自治州委组织部

2026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，牵头做好知识分子工作；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) 负责州委非公经济组织和社会组织工作委员会工作。研究、规划、指导全州非公经济组织、社会组织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

海南州委组织部2026年没有纳入预算编制范围的二级预算单位。

### 三、部门预算单位构成

海南州委组织部2026年没有纳入预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 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	3,240.53	一、一般公共服务支出	3,006.84
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	101.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.88
		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	58.04

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	3,240.53	本年支出合计	3,240.53
上年结转		结转下年	
收入总计	3,240.53	支出总计	3,240.53

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	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	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	3,240.53		3,240.53								
018-中共海南藏族自治州委组 织部	3,240.53		3,240.53								
018001-中共海南藏族自治州委 组织部（本级）	3,240.53		3,240.53								

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	3,240.53	801.50	2,439.03			
201	一般公共服务支出	3,006.84	567.81	2,439.03			
20132	组织事务	3,006.84	567.81	2,439.03			
2013201	行政运行	673.18	519.18	154.00			
2013202	一般行政管理事务	645.75		645.75			
2013204	公务员事务	300.00		300.00			
2013250	事业运行	48.62	48.62				
2013299	其他组织事务支出	1,339.28		1,339.28			
208	社会保障和就业支出	101.78	101.78				
20805	行政事业单位养老支出	101.78	101.78				
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25				
210	卫生健康支出	73.88	73.88				
21011	行政事业单位医疗	73.88	73.88				
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70				
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
2101103	公务员医疗补助	41.59	41.59				
221	住房保障支出	58.04	58.04				
22102	住房改革支出	58.04	58.04				
2210201	住房公积金	58.04	58.04				

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	3,240.53	一、本年支出	3,240.53	3,240.53		
一般公共预算拨款收入	3,240.53	(一) 一般公共服务支出	3,006.84	3,006.84		
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	101.78	101.78		
		(九) 卫生健康支出	73.88	73.88		
		(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	58.04	58.04		
		(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						
<b>收入总计</b>	3,240.53	<b>支出总计</b>	3,240.53	3,240.53		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,240.53	801.50	2,439.03
201	一般公共服务支出	3,006.84	567.81	2,439.03
20132	组织事务	3,006.84	567.81	2,439.03
2013201	行政运行	673.18	519.18	154.00
2013202	一般行政管理事务	645.75		645.75
2013204	公务员事务	300.00		300.00
2013250	事业运行	48.62	48.62	
2013299	其他组织事务支出	1,339.28		1,339.28
208	社会保障和就业支出	101.78	101.78	
20805	行政事业单位养老支出	101.78	101.78	
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	
210	卫生健康支出	73.88	73.88	
21011	行政事业单位医疗	73.88	73.88	
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
2101103	公务员医疗补助	41.59	41.59	
221	住房保障支出	58.04	58.04	
22102	住房改革支出	58.04	58.04	
2210201	住房公积金	58.04	58.04	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	801.50	721.40	80.10
301	工资福利支出	714.52	714.52	
30101	基本工资	143.82	143.82	
30102	津贴补贴	206.00	206.00	
30103	奖金	108.79	108.79	
30107	绩效工资	18.12	18.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	64.49	
30109	职业年金缴费	32.25	32.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29	
30111	公务员医疗补助缴费	39.74	39.74	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	58.04	58.04	
30199	其他工资福利支出	9.77	9.77	
302	商品和服务支出	80.10		80.10
30201	办公费	10.67		10.67
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	2.21		2.21
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	11.41		11.41
30211	差旅费	3.31		3.31
30215	会议费	1.47		1.47
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	1.31		1.31

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	9.15		9.15
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	22.44		22.44
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
30302	退休费	5.04	5.04	
30307	医疗费补助	1.85	1.85	

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					2026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	
12.73		11.40		11.40	1.33	12.71		11.40		11.40	1.31

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		2026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2026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		2026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2026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

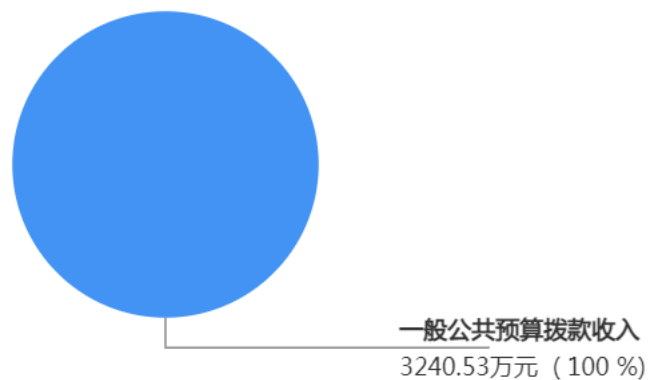
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,240.53万元；支出包括：一般公共服务支出3,006.84万元、社会保障和就业支出101.78万元、卫生健康支出73.88万元、住房保障支出58.04万元。

中共海南藏族自治州委组织部2026年收支总预算3,240.53万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委组织部2026年收入预算3,240.53万元，其中：一般公共预算拨款收入3,240.53万元，占100.00%。

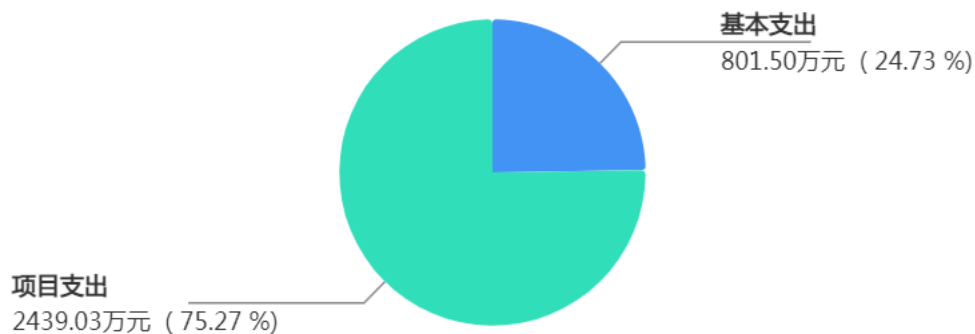
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委组织部2026年支出预算3,240.53万元，其中：基本支出801.50万元，占24.73%；项目支出2,439.03万元，占75.27%。

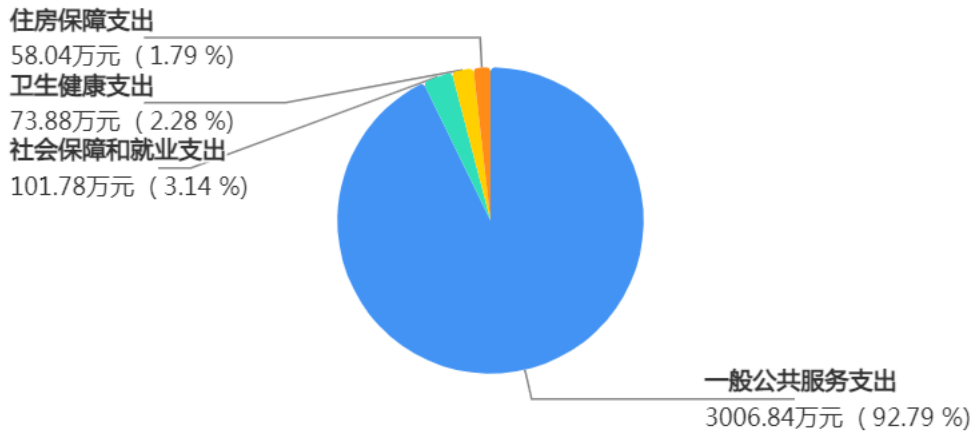
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算3,240.53万元，比上年减少224.87万元，主要是预算项目经费较上年降低。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,240.53万元，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3,006.84万元，社会保障和就业支出101.78万元，卫生健康支出73.88万元，住房保障支出58.04万元。

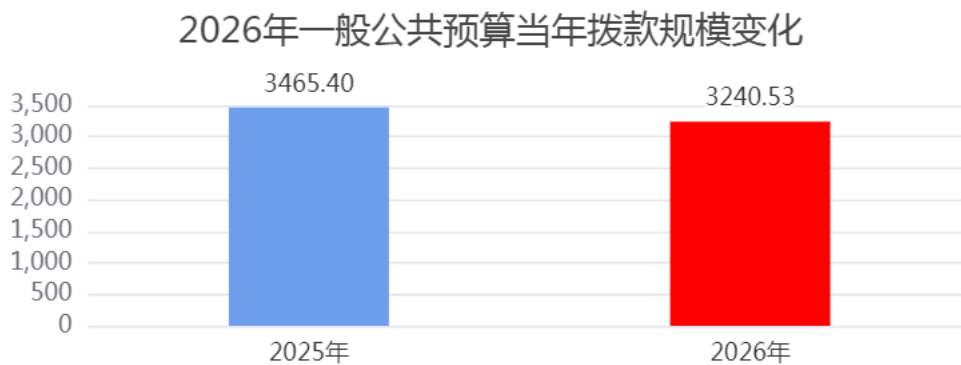
## 2026年财政拨款预算支出



### 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。

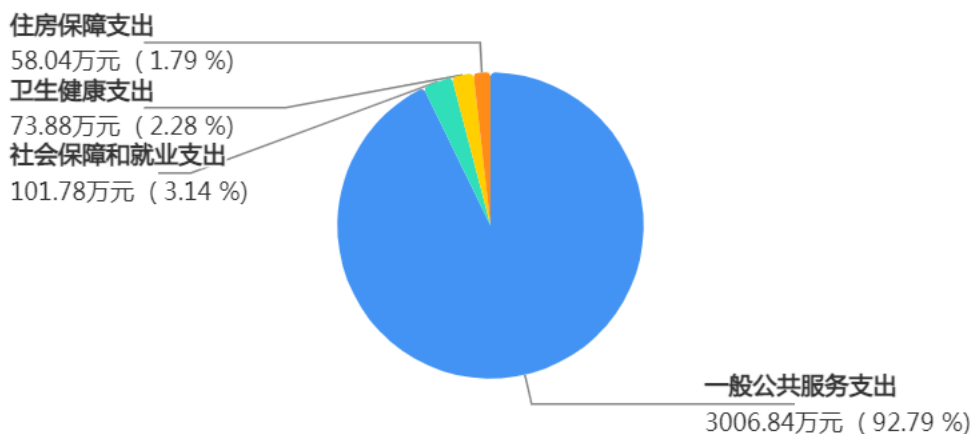
中共海南藏族自治州委组织部2026年一般公共预算当年拨款3,240.53万元，比上年减少224.87万元，主要是预算项目经费较上年降低。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,006.84万元，占92.79%；社会保障和就业（类）支出101.78万元，占3.14%；卫生健康（类）支出73.88万元，占2.28%；住房保障（类）支出58.04万元，占1.79%。

2026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）2026年预算数为673.18万元，比上年增加234.84万元，增长53.57%。主要是项目支出预算增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为645.75万元，比上年增加598.75万元，增长1273.94%。主要是项目支出预算增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2026年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100.00%。主要是项目支出预算增加。

4、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48.62万元，比上年减少21.09万元，下降30.25%。主要是人员调出。

5、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1,339.28万元，比上年减少1,360.17万元，下降50.39%。主要是预算项目一般公共服务支出科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为5.04万元，比上年增加0.24万元，增长5.00%。主要是退休费上调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为64.49万元，比上年增加3.44万元，增长5.63%。主要是工资上浮，基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为32.25万元，比上年增加1.72万元，增长5.63%。主要是工资上浮，基数增加。

9、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29.70万元，比上年增加5.67万元，增长23.60%。主要是工资上浮，基数增加。

10、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2.59万元，比上年减少0.49万元，下降15.91%。主要是基数调整。

11、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41.59万元，比上年增加6.55万元，增长18.69%。主要是基数调整。

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58.04万元，比上年增加5.66万元，增长10.81%。主要是基数调整。

## 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2026年一般公共预算基本支出801.50万元，其中：

**人员经费** 721.40万元，主要包括：基本工资143.82万元，津贴补贴206.00万元，奖金108.79万元，绩效工资18.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.49万元，职业年金缴费32.25万元，职工基本医疗保险缴费32.29万元，公务员医疗补助缴费39.74万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金58.04万元，其他工资福利支出9.77万元，退休费5.04万元，医疗费补助1.85万元；

**公用经费** 80.10万元，主要包括：办公费10.67万元，印刷费0.37万元，水费1.10万元，电费2.21万元，邮电费0.37万元，取暖费11.41万元，差旅费3.31万元，会议费1.47万元，培训费2.21万元，公务接待费1.31万元，工会经费9.15万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用22.44万元，其他商品和服务支出2.68万元。

## 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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12.71万元，比上年减少0.01万元，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11.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.31万元，减少0.01万元。

2026年“三公”经费预算比上年减少主要是落实过紧日子要求，压减支出。

## **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2026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2026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。**

2026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80.10万元，比上年增加4.09万元，增长5.38%。主要是人员调进。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026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2026年1月底，中共海南藏族自治州委组织部所属各预算单位共有车辆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）。

2026年中共海南藏族自治州委组织部所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。**

2026年中共海南藏族自治州委组织部部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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861.59万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	861.59								
	63250026R000000010392 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	47.50	编外聘用人员工资及社保编外聘用人员工资及社保编外聘用人员工资及社保编外聘用人员工资及社保编外聘用人员工资及社保	成本指标	经济成本	编外聘用人员工资及社保	0	47.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘用工人数	0	5	人	20.00
						质量指标	提高工作质量	≥	95	%	10.00
						时效指标	工资保障及时性	≥	95	%	10.00
					效益指标	可持续影响	提高临聘人员工作积极性	定性	效果显著		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	95	%	10.00				
	63250026T00000000462 州管干部异地休养	3-特定目标类	180.00	根据《关于组织州管干部和高层次人才、先进模范人物体检养疗的实施方案》，计划选派7批140名在职州管干部及援青干部人才参加异地休养，每批疗养13天，每人每天900元；每批工作人员2名共14名，每人每天550元，预计疗养费用180万元。	成本指标	经济成本	预算执行率	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	工作人员	0	14	名	10
						数量指标	干部异地休养	0	140	名	10
						质量指标	干部签到率	≥	95	%	10
					时效指标	疗养天数	0	13	天	10	
	效益指标	社会效益	项目设立规范	定性	立项采购程序		10				
	可持续影响	关心关爱干部身心健康，激励干部担当作为	定性	长期坚持		10					
	满意度指标	服务对象满意度	疗养干部满意度	≥	95	%	10				
	63250026T00000000466 公务员考核奖励金	3-特定目标类	31.00	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2025年度考核优秀的公务员进行嘉奖奖励，预计130人左右，每人兑现一次性奖金1500元、2023-2025年度连续考核优秀的公务员进行记三等功奖励，预计50人左右，每人兑现一次性奖金3000元，并购买三等功证书及奖章200套，每套95元，预计费用32万元。	成本指标	经济成本	嘉奖标准	0	1500	元/人	20
					产出指标	数量指标	三等功50人*3000元/人	≥	50	人	20
						质量指标	对有资格应表彰的公务员全部给予表彰	≥	100	%	10
						时效指标	嘉奖年2026	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	资金保障情况	0	100	%	10
	可持续影响	对受表彰的公务员形成正向激励，起到示范楷	定性	长期坚持		10					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63250026T00000000473 党内关怀帮扶资金	3-特定目标类	8.00	党内关爱帮扶资金，州管干部及困难党员老党员群众，厅级干部慰问：3000元/人；县级干部慰问：2000元/人。	成本指标	经济成本	对干部人才关爱帮扶经费	0	8	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	慰问生活困难党员、老党员、群众	≥	25	人	20.00	
					质量指标	对干部人才关爱帮扶	≥	95	%	10.00	
					时效指标	慰问年2026	0	1	年	10.00	
				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	定性	长期坚持		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	被慰问党员满意度	≥	95	%	10.00					
63250026T00000000535 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办班计划，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	培训全州各层级干部	≥	600	人	20	
				产出指标	数量指标	围绕“四地”建设，高质量举办各类培训班次	≥	15	次	20	
					质量指标	严格按照《干部教育培训工作条例》《青海省按照办班计划完成规定培训班次	定性	对培训班进行		10	
					时效指标	按照办班计划完成规定培训班次	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	重点对新任“一把手”、专业化干部、年轻干	定性	做到应训尽训		10	
可持续影响	完善培训内容、改进培训方式、整合培训资源	定性	效果明显		10						
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10					
63250026T00000000538 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15部，宣传一批践行党的创新理论和	成本指标	经济成本	制作《榜样的力量》《党课开讲啦》及抓党建	0	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	制作《榜样的力量》《党课开讲啦》及抓党建	≥	15	部	20	
					质量指标	结合不同层面、领域、行业党员学习需求，挖	≥	90	%	10	
					时效指标	2026年5月至10月制作完成	≥	90	%	10	
				社会效益	聚焦基层党建和组织工作中心任务，制作党员	定性	效果显著		10		

018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）

			一批政行军内四新理论、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。	双益指标	可持续影响	切实加强全州党员教育教学资源建设，提升党员	定性	提升明显		10	
				满意度指标	服务对象满意度	全州各级党组织和广大党员得到满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	职能部门保运转支出费用	0	15	万元	10.00	
					社会成本	重点工作推进保障资金	0	15	万元	10.00	
63250026T000000000548	3-特定目标类	30.00	专项用于组织部及合署各职能部门（人才办、考核办、州直机关工委、公务员局等）重点工作推进，包括全州干部考察调研差旅费、资料费、办公费、公务员局工资统计、党内统计、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。	产出指标	数量指标	党内统计工作	0	1	次	10.00	
					数量指标	干部统计工作	0	2	次	10.00	
					质量指标	资金规范支出率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成年度	定性	2026年		10.00	
				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	定性	效果显著		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%	10.00	
63250026T000000000550	3-特定目标类	1.84	党员远程教育站点租赁费用按照《关于进一步加强党员干部现代远程教育工作的通知》（青组字【2019】377号），省委组织部远程教育站点升级IPTV的有关要求，支持全州591个站点租赁费用，其中州直23个站点，共和县163站点，贵德县150站点，贵南县99站点，同德县109站点，兴海县47站点，保障党员干部现代远程教育运转，并通过组织广大党员利用远程教育站点学习，提升党员干部整体素质。	成本指标	经济成本	每个站点租赁费	0	800	元	20	
					产出指标	数量指标	全州远程教育站点	0	591	个	20
						质量指标	保障站点全能通过率	≥	95	%	10
						质量指标	保障站点运行正常	≥	95	%	5
				时效指标	2026年	0	1	年	5		
				效益指标	社会效益	丰富党员学习教育方式、内容	定性	效果明显		20	
				满意度指标	服务对象满意度	各级党组织和广大党员对远程教育平台满意度	≥	95	%	10	
63250026T000000000553	3-特定目标类	32.75	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	成本指标	经济成本	拟分配领导班子考核奖410万元、优秀科级干部	0	4347500	元	20	
					产出指标	数量指标	拟评定省驻州优秀单位15个，制作相应数量的拟评定优秀州直部门领导班子20个、良好38个拟评定优秀县处级领导班子2个，良好3个	0	15	个	5
				数量指标		拟评定优秀州直部门领导班子20个、良好38个	0	58	个	5	
				数量指标		拟评定优秀县处级领导班子2个，良好3个	0	5	个	5	
				数量指标		拟评选优秀科级干部13名、县级干部130名	0	155	名	5	
				质量指标		以考评文件足额奖励	定性	足额保障		10	
				时效指标	按时奖励	定性	及时		10		
				效益指标	社会效益	激励优秀领导班子干事创业的积极性	定性	效果显著		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受表彰部门及受表彰个人满意度	≥	95	%	10	
63250026T000000000555	3-特定目标类	150.00	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	根据州委年度党建项目，打造党建品牌	0	150	万元	20	
					产出指标	数量指标	打造州级党建示范点	≥	1	个	20
				质量指标		进一步打牢基层党建工作的基础，整体推动各领域	定性	效果明显		10	
				时效指标		品牌打造率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	全面提升全州各领域党建工作水平	定性	优良		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	
63250026T000000000559	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、企事业等各领域党组织书记和广大党员培训需求，制定2026年度全州党员教育培训计划，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	培训费用及视察活动经费	≥	31	万元	20	
					产出指标	数量指标	组织各领域党组织书记和党员培训人数	≥	170	人	20
				质量指标		培训参训率	≥	95	%	10	
				时效指标		培训周期	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	充分发挥党代表议党政、民主监督和桥梁纽带作用，进一步加强学习和运用党的创新理论	≥	95	%	10	
				可持续影响	通过培训，进一步加强学习和运用党的创新理论	定性	效果显著		10		
				满意度指标	服务对象满意度	党员及党代表满意度	≥	95	%	10	
63250026T000000000572	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	驻村补助	0	2	万元	20	
					产出指标	数量指标	驻村天数	≥	200	天	20
				质量指标		补助标准	0	60	元/天	10	
				时效指标		驻村时间	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	致力于乡村振兴，提供智力保障	定性	效果显著		10	
				可持续影响	助力乡村振兴工作	定性	效果显著		10		
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10	

63250026T00000000587 换届工作经费	3-特定目标类	35.00	保障2026年州县乡村四级换届顺利进行保障2026年州县乡村四级换届顺利进行保障2026年州县乡村四级换届顺利进行保障2026年州县乡村四级换届顺利进行保障2026年州县乡村四级换届顺利进行	成本指标	经济成本	换届工作经费	0	35	万元	20.00
				产出指标	数量指标	换届级次	0	4	级	20.00
					质量指标	换届保障率	≥	95	%	10.00
					时效指标	2026年	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障换届工作进行	0	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	换届工作人员满意度	≥	95	%	10.00				
63250026T00000000782 考核系统维护费	3-特定目标类	2.50	保障州直属机关工委办公室日常工作运转，用于召开州直机关述职评议考核会议、机关党建工作会议和联席会议，组织开展机关党建督导工作、“三化四强”规范化建设、示范党支部和模范机关评选命名等。	成本指标	经济成本	考核系统维护费	0	2.5	万元	20
				产出指标	数量指标	组织开展年度目标责任考核工作运转	0	1	次	20
					质量指标	高效完成年度考核工作任务	≥	90	%	10
					时效指标	经费保障周期	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	推进考核工作任务标准化、规范化建设	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	州直属机关党员领导干部满意度	≥	95	%	10				

## 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、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）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（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）。

（九）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）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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**

无专业类名词。