

# 中国共产党南宫市委员会组织部 2024年部门预算信息公开

中国共产党南宫市委员会组织部编制  
南宫市财政局审核



# 2024年部门预算信息公开目录

部门预算公开表	
部门预算收支汇总表.....	1
部门预算收入汇总表.....	3
部门预算支出汇总表.....	5
部门预算财政拨款收支汇总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

# 部门预算收支总表

120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	731.77	一、一般公共服务支出	635.32
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	47.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	13.11
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

## 120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20				
21			二十、住房保障支出	24.32
22			二十一、粮油物资储备支出	
23			二十二、国有资本经营预算支出	
24			二十三、灾害防治及应急管理支出	
25			二十四、预备费	
26			二十五、其他支出	
27			二十六、转移性支出	
28			二十七、债务还本支出	
29			二十八、债务付息支出	
30			二十九、债务发行费用支出	
31			三十、抗疫特别国债安排的支出	
32	本年收入合计	731.77	三十一、人行科目	
33	上年结转结余	7.28	本年支出合计	739.05
34	收入总计	739.05	支出总计	739.05

# 部门预算收入汇总表

120 中国共产党南宁市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	739.05	731.77	731.77							7.28
2	201	一般公共服务支出	635.32	628.04	628.04							7.28
3	20132	组织事务	635.32	628.04	628.04							7.28
4	2013201	行政运行	620.04	620.04	620.04							
5	2013204	公务员事务	7.28									7.28
6	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
7	208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	47.43							
8	20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	47.43							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	32.43							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
11	210	卫生健康支出	18.87	18.87	18.87							
12	21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	18.87							
13	2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	16.37							
14	2101103	公务员医疗补	2.50	2.50	2.50							

## 120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
15	213	农林水支出	13.11	13.11	13.11							
16	21301	农业农村	13.11	13.11	13.11							
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.11	13.11	13.11							
18	221	住房保障支出	24.32	24.32	24.32							
19	22102	住房改革支出	24.32	24.32	24.32							
20	2210201	住房公积金	24.32	24.32	24.32							

# 部门预算支出汇总表

120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	799.05	361.91	377.14			
2	201	一般公共服务支出	635.32	271.29	364.03			
3	20132	组织事务	635.32	271.29	364.03			
4	2013201	行政运行	620.04	271.29	348.75			
5	2013204	公务员事务	7.28		7.28			
6	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
7	208	社会保障和就业支出	47.43	47.43				
8	20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
11	210	卫生健康支出	18.87	18.87				
12	21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87				
13	2101101	行政单位医疗	16.37	16.37				
14	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
15	213	农林水支出	13.11		13.11			
16	21301	农业农村	13.11		13.11			
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.11		13.11			
18	221	住房保障支出	24.32	24.32				



## 120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	24.32	24.32				
20	2210201	住房公积金	24.32	24.32				

# 部门预算财政拨款收支汇总表

120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	731.77	一、一般公共服务支出	635.32	635.32		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.43	47.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.87	18.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	13.11	13.11		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

## 120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.32	24.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>731.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>739.05</b>	<b>739.05</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	7.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.28					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>739.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>739.05</b>	<b>739.05</b>		

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	739.05	361.91	377.14
2	201	一般公共服务支出	635.32	271.29	364.03
3	20132	组织事务	635.32	271.29	364.03
4	2013201	行政运行	620.04	271.29	348.75
5	2013204	公务员事务	7.28		7.28
6	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
7	208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	
8	20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
11	210	卫生健康支出	18.87	18.87	
12	21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
13	2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	
14	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
15	213	农林水支出	13.11		13.11
16	21301	农业农村	13.11		13.11
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.11		13.11
18	221	住房保障支出	24.32	24.32	
19	22102	住房改革支出	24.32	24.32	

## 120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	24.32	24.32	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

120 中国共产党南宁市委南宁市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	361.91	337.00	24.91
2	301	工资福利支出	332.64	332.64	
3	30101	基本工资	135.00	135.00	
4	30102	津贴补贴	35.80	35.80	
5	30103	奖金	40.06	40.06	
6	30107	绩效工资	29.00	29.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
11	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
12	30113	住房公积金	24.32	24.32	
13	302	商品和服务支出	24.91		24.91
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	1.80		1.80
16	30228	工会经费	2.43		2.43
17	30229	福利费	1.14		1.14
18	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
19	30239	其他交通费用	13.74		13.74

120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
21	30302	退休费	4.00	4.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				

# 中国共产党南宮市委员会组织部 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宮市委员会组织部 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

(一) 围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

(二) 统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(三) 负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（办）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责乡（镇、办）、市直部门部

分股级干部的备案工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

(四) 负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育培训工作领导小组办公室职责。负责全市组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

(五) 研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(六) 负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责市高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

(七) 负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南官市委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南官市委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入739.05万元，其中：一般公共预算收入731.77万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余7.28万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党南官市委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算739.05万元，其中基本支出361.91万元，包括人员经费337.00万元和日常公用经费24.91万元；项目支出377.14万元，主要为人员经费为全体干部工资及社保缴费，日常公用经费为日常办公费用等；项目主要是：乡村振兴驻村工作队工作经费、选派干部下沉工作队经费、支部书记纳入财政、党建建工作、干部日常管理、干部培训等支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排739.05万元，较2023年预算增加62.58万元，其中：基本支出增加24.23万元，主要为人员工资和社保费用增加。项目支出增加38.35万元，主要为今年新开展的选派干部下沉工作队经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排24.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实全国组织部长会议精神，贯彻落实省委全会精神，认真践行新时代党的组织路线，围绕贯彻新发展理念，坚持以组织体系建设为重点，全面提高党的建设质量，坚持正确用人导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为推进南官高质量赶超发展提供坚强组织保证。

#### （二）分项绩效目标

##### 1.干部培训

绩效目标：围绕市委市政府重点工作，组织开展干部教育培训，较好完成年度培训任务，提高干部政治素质和专业化能力。进一步完善干部教育培训体系，增强干部教育培训工作保障能力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展干部培训工作，举办培训班次完成率和学员培训合格率达全年计划的90%以上；提升参训学员政治素质和专业化能力。

#### 2. 工资管理系统信息服务费

绩效目标：根据工作需要，及时对系统数据进行更新。工资管理信息系统运行平稳流畅、无安全责任事故。

绩效指标：工资管理信息系统运行平稳流畅；根据工作需要，对系统数据进行更新的完成率达90%以上；实时完成系统数据更新工作。

#### 3. 远程教育终端运行服务费

绩效目标：充分利用现代远程教育技术手段和教学资源，对基层党员干部进行政治理论、政策法规、实用技术、科技常识和文明道德等方面的教育，不断增强农村基层党组织组织的创造力和凝聚力、战斗力和战斗力。积极推进远程教育基础设施建设、终端站点管理、教学资源开发以及教学组织、成果转化等工作。

绩效指标：远程教育平台运行平稳畅通，按照上级通知要求，及时组织观看远程教育课件；组织收看远程教育平台课时量大于1000分钟；通过在终端站点定期播放远程教育课件，使基层党员素质能力得到有效提升。

#### 4. 智慧党建服务费

绩效目标：根据工作需要，及时对智慧党建可视化平台管理系统进行维护。确保智慧党建可视化平台管理系统运行平稳流畅、无故障。进一步推动基层党建传统优势与信息技术深度融合，建设市中心机房安防设备和村级网络。

绩效指标：保证15个站点智慧党建可视化平台管理系统运行正常，可视化模块清晰稳定；按照合同要求的时限缴付服务费；智慧党建可视化平台管理系统使用对象满意度达90%以上。

#### 5. “名校英才入冀”人员租房补贴

绩效目标：用于人员支出，按时拨付租房补贴，提高选调生的工作积极性，进一步规范定向选调生管理。

绩效指标：按照标准及时足额发放；补贴发放准确；在保证定向选调生的后勤的同时，促进其工作积极性。

#### 6.党建工作

绩效目标：认真学习贯彻落实党的二十大精神，统筹开展主题教育活动，加强非企业和社会组织建设，完成组织史编纂工作。开展党员技能培训,提高党员素质，使广大党员的党性观念进一步增强、工作能力进一步提高、先锋模范作用进一步发挥。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展党员培训，学员实际参训率和培训计划完成率达90%以上；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务。

#### 7.干部人才招聘经费

绩效目标：完成省市年度人才工作计划，对我市高端人才落实支持资助和奖励政策待遇；以及其他干部招聘工作。

绩效指标：引进高层次人才数量大于15人；按照上级要求开展人才评选活动的完成率达90%以上；按照时间节点完成年度重点人才项目和扶持计划和其他干部招聘计划。

#### 8.干部日常管理

绩效目标：按照干部管理权限，实行分级管理因私出国（境）证照，完成我市领导班子和领导干部考核工作、三会表彰工作。加强干部档案管理工作，完善档案软硬件设施，配备必需的档案专用工具。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；按照考核办法完成定量考核工作、因私出国（境）证照集中保管率达90%。

#### 9.提前下达2023年下派选调生到村工资经费（冀财行[2022]94号）



绩效目标：解决到村任职选调生后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作，加强对到村任职选调生的教育培训，按要  
求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾问题，让他们在基层经受实践锻炼。

绩效指标：确保补贴人数，按照标准发放；严格时间节点，确保发放及时；激发选调生工作积极性，确保满意。

#### 10.提前下达2024年下派选调生到村工资经费

绩效目标：解决到村任职选调生后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作，加强对到村任职选调生的教育培训，按要  
求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾问题，让他们在基层经受实践锻炼。

绩效指标：确保补贴人数，按照标准发放；严格时间节点，确保发放及时；激发选调生工作积极性，确保满意。

#### 11.提前下达2024年省级下沉工作队综合经费。

绩效目标：保障省选派干部下沉工作队2024年度日常综合费用支出。

绩效指标：保障一支省派下沉工作队日常经费；保证每月驻村20天以上；控制全年支出不超8万元；推动所驻村村  
级组织和村务工作有效规范运行。

#### 12.乡村振兴工作队工作经费

绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村精神文明建设、生态文明建设、深化农村改革、乡村建设行动等重大  
任务落地见效。推动落实党的惠民政策，经常到群众家中走访，不断增强党组织凝聚服务群众的能力，提升群众获得  
感、幸福感、安全感。

绩效指标：按照标准，将工作经费发放到位；工作经费发放准确，保障发放人员范围的精准性和发生数据的准确  
性；推动所驻村村级组织和村务工作有效规范运行；进一步提高驻村工作队队员干事热情。

绩效指标：确保我市 91 个单位开展主题教育工作，经费主要用于主题教育日常工作、耗材、印刷等。通过主题教育的开展，实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚，打造实干担当、廉洁奉公的党员领导干部队伍。

### 13. 选派干部下沉工作队经费。

绩效目标：保障我市 8 个选派干部下沉工作队 2024 年度工作、办公、食宿、交通等费用，确保日常驻村工作。

绩效指标：保障 8 个下沉工作队日常工作；每月驻村 20 天，确保报销时间及审批流程；控制全年总成本不超 64 万元；推动所驻村村级组织和村务工作有效规范运行。

### 14. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费

绩效目标：按照省、市文件要求，第二批主题教育覆盖市本级及其直属单位、企事业单位、乡镇（街道）和村（社区）。我市为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，现已成立领导小组及办公室，根据工作需要，现需办公用品、电脑耗材、会议培训、车辆保障、资料印刷、后勤保障等工作经费。确保我市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作顺利完成。

### 15. 支部书记纳入财政

绩效目标：对符合条件的优秀农村党支部书记按月发放工资。提升有示范带动作用、社会各项事业稳步发展的优秀党组织书记干事创业热情。

绩效指标：按照标准，将工资发放到位；工资发放准确，保障工资发放人员范围的精准性和发生数据的准确性；提升财政供养村支书工作热情。

## （三）工作保障措施

1.坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕市委重大决策部署，立足发展全局，切实提高政治站位，聚焦主责主业，突出工作重点，创新工作举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2.强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。结合防疫工作要求，科学制定全年预算经费使用计划，督促相关处室加快项目执行，及时协调解决工作中存在的困难和问题。加强部门内控建设，认真执行财经法规和政策要求，确保资金使用安全有效。

3.完善绩效管理。健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平和。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、干部培训绩效目标表

项目编码	13058124P00T21610002K		项目名称		干部培训			
	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金			
资金支出计划（%）	用于2024年全市党员干部培训费用		3月底	6月底	10月底	12月底		
绩效目标	1.围绕市委市政府重点工作，组织开展干部教育培训，较好完成年度培训任务，提高干部政治素质和专业化能力，进一步增强干部教育培训工作保障能力。		30%	60%	80%	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述				指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拟安排培训班次的完成率	按照拟定培训计划，结合2024年市委最新部署要求，拟举办培训班次完成率				≥90%	年度培训计划
	质量指标	培训合格率	参加培训项目学员学习合格情况，即完成培训任务量占总任务的比例				≥90%	年度培训计划
	时效指标	完成培训项目时间要求	根据邢台市委和邢台市委部署要求，在培训项目实施方案规定时限内完成任务				总体2024年底前	上级通知、年度培训计划
	成本指标	培训学员人均费用	根据培训举办地（承办机构）财政（财务）政策性文件规定标准（或参照标准）执行				不超过规定（或参照）标准	冀办发[2012]15号
	效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	提升培训效果的持续发展作用力				进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学员参训满意度	参训学员对培训内容、形式及效果的满意、较满意占比				≥90%	调查问卷

单位：万元

## 2、工资管理系统信息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004574100022		项目名称		工资管理系统信息服务费	
	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
预算规模及资金用途	用于全市工资系统2024年度运行维护费。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	100%					
绩效目标	1.*根据工作需要，及时对系统数据进行更新，工资管理信息系统运行平稳流畅，无安全责任事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据更新率	根据工作需要，对系统数据进行更新的完成率		≥90%	数据更新台账
	质量指标	系统运行流畅	工资管理信息系统平稳流畅		运行流畅	邢组部通知
	时效指标	系统运行维护	及时对工资管理系统进行运行维护		实时	工作台账
	成本指标	系统运行成本	符合预算标准		≤2万元	预算批复
效益指标	可持续发展影响指标	工资管理工作的发展情况	工资管理工作健康有序发展		促进了工资管理工作的健康有序发展	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	工资管理信息系统使用人员满意程度		≥90%	调查问卷

### 3、远程教育运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00148210002E		项目名称	远程教育运行维护费	
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金
用于 2024 年度远程教育运行维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 充分利用现代远程教育技术手段和教学资源，对基层党员干部进行政治理论、政策法规、实用技术、科技常识和文明道德等方面的教育，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收看课时量	组织收看远程教育平台课时量	≥1000 分钟	年度计划
	质量指标	平台稳定性	远程教育平台稳定畅通	保持畅通	冀组字[2015]26 号
	时效指标	按时组织收看课程	是否按照要求及时组织完成课件收看工作	按照年度计划、上级要求完成	省组部、邢组部通知
	成本指标	平台运行成本	是否在预算范围内	≤0.95 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	基层党建水平	提升基层党建水平	基层党建水平提升	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学习收看课件的满意度	学习收看课件的党员干部对课件内容的满意度	≥90%	调查问卷

#### 4、智慧党建服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00457810002Q		项目名称		智慧党建服务费	
预算规模及 资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	用于2024年度智慧党建运行维护费用。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
		100%				
绩效目标	1.通过推动基层党建传统优势与信息技术深度融合，建设智慧党建可视化平台管理系统。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市乡互联互通量	实现市乡互联互通的乡镇数量		15个	邢组部通知
	质量指标	录入信息准确性	可视化模块清晰稳定		清晰稳定	邢组部通知
	时效指标	智慧党建运行成本	符合合同规定付款要求		17.6万元	合同规定
	成本指标	按时缴纳费用	按照合同要求		按照签订合同	合同规定
效益指标	可持续影响指标	智慧党建会议系统稳定性	可视化会议系统保持稳定、连续		系统保持稳定性、连续性	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧党建平台使用人员满意度	智慧党建使用人员满意度		≥90%	调查问卷



5、“名校英才入冀”人员租房补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00459010002R		项目名称	“名校英才入冀”人员租房补助	
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政	资金	其他资金
	用于选调生2024年度租房补贴。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	30%	60%	80%	100%	
绩效目标	1.“用于人员支出，按时拨付租房补贴，提高工作积极性，进一步规范定向选调生管理。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	1人	补贴审批表
	质量指标	租房补贴发放准确性	发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	补贴审批表
	时效指标	租房补贴发放及时性	补贴发放的时效情况	按规定时间发放	按规定执行
	成本指标	补贴发放标准	租房补贴发放标准	1000元/月	补贴审批表
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	促进社会稳定，巩固社会和谐	有一定促进作用	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对补贴发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

6、党建工作绩效目标表

项目编码	13058124P00460610002J		项目名称		党建工作	
	预算数	50.00	其中：财政资金	资金	其他资金	
资金支出计划（%）	用于2024年度党建工作费用。					
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	30%	60%	80%	100%	12月底	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值确定依据
产出指标	数量指标	拟安排培训班次的完成率	按照拟定培训计划，拟举办培训就次完成率			年度培训计划
	质量指标	参训人员出勤率	实际出勤学员数量占应参加培训学员数量的比率			年度培训计划
	时效指标	培训完成时间	在培训项目实施规定时限内完成任务			培训方案
	成本指标	开展党建工作总成本	按照省市要求，开展党建相关工作的总成本			预算批复
效益指标	可持续影响指标	基层党建工作水平	提高基层党建工作水平			上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学员参训满意度	参训学员对培训内容、形式及效果的满意、较满意占比			调查问卷

单位：万元

7、干部人才招聘经费绩效目标表

项目编码	13058124P004608100045		项目名称		干部人才招聘经费		单位：万元
	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金		
资金支出计划（%）	用于 2024 年度我市干部人才招聘工作费用。						
绩效目标	3月底	6月底	10月底	12月底			
	1. 完成省市年度人才工作计划，对我市高端人才落实支持资助和奖励政策待遇；以及其他干部招聘工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人才引进数量	高层次人才引进及干部招聘数量		≥15 人数	那组部及我市年度计划	
	质量指标	人才评选活动完成率	按照上级要求开展人才评选活动的完成率		≥90%	工作台账	
	时效指标	年度任务完成时效	年度重点人才项目和扶持计划完成时效		年底前完成	那组部年度计划	
	成本指标	人才工作成本	按照省市要求，开展人才工作的总成本		≤10 万元	预算批复	
	效益指标	可持续影响指标	人才工作发展情况	促进人才工作健康有序发展		有促进	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	对干部招聘及人才工作的满意度		≥90%	调查问卷	

8、干部日常管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00460810003H		项目名称		干部日常管理	
	预算数	20.00	其中，财政资金	20.00	其他资金	
用于2024年全市干部日常管理费用。						
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.按照干部管理权限，实行分级管理因私出国（境）证照，完成我市领导班子和领导干部年度考核工作、三干会表彰工作，加强干部档案管理工作，完善档案软硬件设施，按照省市进度要求开展干部人事档案信息化工作。					
	3月底		6月底		10月底	
30%		60%		80%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定量考核完成率	按照考核办法进行定量考核的完成率		100%	邢组字[2017]44号、南宫字[2018]1号、南宫字[2012]31号
		证照集中保管率	因私出国（境）证照集中保管率		≥90%	邢组字[2017]44号、南宫字[2018]1号、南宫字[2012]31号
	时效指标	考核完成时间	在考核规定时限内完成任务		按照上级通知要求完成	年度考核方案
	成本指标	开展干部日常管理工作总成本	是否在预算范围内		≤20万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	预算使用对业务保障能力的提升情况		有提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

9、提前下达2023年下派选调生到村工资经费（冀财行[2022]94号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004620100034		项目名称	提前下达2023年下派选调生到村工资经费（冀财行[2022]94号）	
预算规模及资金用途	预算数	7.28	其中：财政资金	7.28	其他资金
	用于提前下达2023年选调生办公经费，结转下年。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	30%	60%	80%	100%	
绩效目标	1. 解决到村任职选调生后顾之忧之犹，帮助他们尽快适应基层工作，加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾肯问题，让他们在基层经受实践锻炼。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	补贴对象人数/应保人数	100%	文件规定
	质量指标	形成一批较高水平的调研成果	到村任职选调生完成调研成果情况	成效明显	调查情况
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放的时效情况	按时间节点发放	文件规定
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放的标准	按文件规定标准执行	文件规定
	可持续影响指标	农村基层党组织党建制度	完善农村基层党组织党建制度	进一步完善了所在村的党建制度	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况的满意度	到村任职选调生对补贴发放情况的满意度	100%	调查情况

10、提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知（冀财行[2023]88 号）  
绩效目标表

项目编码		13058124P00465610002N		项目名称		提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知（冀财行[2023]88 号）			
预算规模及资金用途		预算数	13.11	其中，财政资金	13.11	其他资金			
资金支出计划（%）		用于 2024 年度下派选调生到村工作办公经费。							
绩效目标		3 月底	30%	6 月底	10 月底 <td>12 月底 <td>100%</td> </td>	12 月底 <td>100%</td>	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述					指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	补贴对象人数/应保人数					100%	文件规定
	质量指标	形成一批较高水平的调研成果	到村任职选调生完成调研成果情况					成效明显	调查情况
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放的时效情况					按时间节点发放	文件规定
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放的标准					按文件规定标准执行	文件规定
效益指标	可持续影响指标	农村基层党组织党建制度	完善农村基层党组织党建制度					进一步完善了所在村的党建制度	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况的满意度	到村任职选调生对补贴发放情况的满意度					100%	调查情况

单位：万元

11、提前下达2024年省级下沉工作队综合经费的通知（冀财行[2023]101号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00546310001C		项目名称	提前下达2024年省级下沉工作队综合经费的通知（冀财行[2023]101号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于2024年度省级下沉工作队综合经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于2024年度省级下沉工作队综合经费支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作队数量	保障工作队数量		1支	省文件
	质量指标	驻村情况	每月驻村天数		≥20天	省文件
	时效指标	经费报销时效	按照相关文件规定		每2月报账一次	相关文件
	成本指标	驻村总成本	驻村全年总成本		≥8万元	省文件
效益指标	可持续影响指标	提升治理水平	推动村级组织和村务工作规范运转		≥90%	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事服务	经常到群众家中走访		≥90%	调查问卷

## 12、乡村振兴驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00460210003F		项目名称	乡村振兴驻村工作队工作经费	
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金
	用于2024年度全市乡村振兴工作队工作经费。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	30%	60%	80%	100%	
绩效目标	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村精神文明建设、深化农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效，推动落实党的惠民政策，经常到群众家中走访，不断增强党组织凝聚服务群众的能力，提升群众获得感、幸福感、安全感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	16个驻村工作队	16个驻村工作队综合经费	16个	人次
	质量指标	推进强村富民	发展壮大新型农村集体经济	高于去年村集体收入	调查情况
	时效指标	按月发放综合经费	每月将驻村工作队上报费用进行报销	≥20天	执行情况
	成本指标	驻村工作伙食等补助	伙食、交通、住房等必要开支	≥20天	执行情况
	可持续影响指标	提升治理水平	推动村级组织和村务工作规范运转	≥90%	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事服务	经常到群众家中走访	≥90%	调查问卷



13、选派干部下沉工作队经费  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00546610001D		项目名称	选派干部下沉工作队经费	
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金
	用于我市2024年度选派干部下沉工作队工作经费。				
资金支出计 划(%)	3月底	30%	6月底	10月底	12月底
绩效目标	1.保障下沉干部2024年度工作、办公、食宿、交通等经费，确保工作队日常驻村工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作队数量	保障工作队数量		8支
	质量指标	驻村情况	每月驻村天数		≥20天
	时效指标	经费报销时效	按照相关文件规定		每2月报账一次
	成本指标	驻村总成本	驻村全年总成本		≥64万元
效益指标	可持续影响指标	提升治理水平	推动村级组织和村务工作规范运转		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事服务	经常到群众家中走访		≥90%
					调查问卷

#### 14、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005232100025		项目名称		学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	
	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
预算规模及资金用途	用于我市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育办公经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%				12月底	
绩效目标	1.按照省、市文件要求，第二批主题教育覆盖市本级及其直属单位、企事业单位、乡镇（街道）和村（社区）。我市为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，现已成立领导小组及办公室，根据工作需要，现需办公用品、电脑耗材、会议培训、车辆保障、资料印刷、后勤保障等工作经费。确保我市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	数量指标	开展主题教育单位个数	开展主题教育基层单位个数		≥91个	省、市相关文件
产出指标	质量指标	基层单位开展比例	开展主题教育单位/未开展主题教育单位*100%		100%	省、市相关文件
	时效指标	工作完成时间	主题教育工作完成时间		2023年9月至2024年1月	省、市及我市相关文件
	成本指标	主题教育总成本	主题教育总成本		≤10万元	申请材料及领导批示
	效益指标	可持续影响指标	主题教育的开展，实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚，打造实干担当、廉洁奉公的党员领导干部队伍		解决理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风等问题	省、市相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意度	对基层单位问卷调查		≥90	问卷调查

15、支部书记纳入财政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124F00461410001T		支部书记纳入财政		
	预算数	35.00	其中：财政资金	其他资金	
预算规模及资金用途	用于2024年度党支部书记纳入财政工资发放。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	30%	60%	80%	100%	
绩效目标	1.“对符合条件的优秀农村党支部书记按月发放工资，提升有示范带动作用、社会各项事业稳步发展的优秀党组织书记干事创业热情。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障财政供养人数	11 保障享受工资人数	邢组字[2015]26号
	质量指标	工资发放准确性	工资发放人员范围的精准性和发生数据的准确性	100%	邢组字[2015]26号
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	按月及时发放到位	执行情况
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	100%	执行情况
效益指标	可持续影响指标	村级党组织发展	促进村级党组织健康有序发展	对农村发展起到积极作用	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养村支书满意度	财政供养村支书对工资发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

120 中国共产党南充市委员会组织部

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	

单位：万元

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购项目按照相关规定执行。  
注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

中国共产党南充市委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为7.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

120001 中国共产党南充市委员会组织部本级

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.85
1. 房屋（平方米）	34	
其中办公用房（平方米）	896.62	0
2. 车辆（台、辆）	636.79	0
3. 单价20万以上的设备	1	0
4. 其他固定资产	0	0
5. 本年拟购固定资产总额	34	7.85
	0	0

截止时间：2023-12-31

## 十、名词解释

**1、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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**5、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。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。