

中共康平县委组织部  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共康平县委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 中共康平县委组织部 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 中共康平县委组织部 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中共康平县委组织部概况

## 一、主要职责

中共康平县委组织部贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全县党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全县党员教育工作，研究制定全县运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全县党员电化教育、远程教育等工作，主管全县党员管理、教育和发展工作，负责全县党的建设理论研究工作，承担县委党的建设工作领导小组（县委履行全面从严治党主体责任领导小组）、全县基层组织建设协调小组（全县党员教育管理工作协调小组）的日常工作，指导县直机关各级党组织加强基层组织建设。

（二）负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察县委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全县优秀年轻干部队伍建设工作，负责乡（镇）、街道和县直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全县国有企业和学校领导班子建设的宏观管理和指导工作。负责全县干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导。负责全县干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针政策。

（三）负责全县组织系统干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全县公务员进行监督，配合上级组织部门对领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制的组织实施，负责综合协调和宏观指导全县组织系统举报工作。

（四）贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委具体工作要求，负责全县人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全县人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选县级优秀专家和落实有关待遇，承担县人才工作领导小组的日常工作。

（五）负责全县党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟定或参与拟定全县组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。负责督促检查全县组织、干部人事和人才工作，及时向县委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（六）贯彻落实公务员法及其配套法规，统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、职级任免与升降、工资福利等各项工作。

（七）负责县委管理的领导班子、领导干部绩效考核工作。

（八）负责全县离退休干部工作的宏观管理。

（九）负责全县非公有制经济组织和社会组织党的工作政策制定、综合协调、检查指导。

（十）负责县直机关党组织党建工作研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（十一）完成县委交办的其他事项。

机构设置：单位机构数 1 个，行政编制 31 人，目前财政拨款开支人数为 28 人，退休人员为 18 人。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共康平县委组织部 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共康平县委组织部本级

## 第二部分 中共康平县委组织部 2024 年部门预算公开表

表 7：财政拨款“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：康平县委组织部

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   | 579.32 | 一、一般公共服务支出  | 455.29 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 71.84  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 23.82  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 28.37  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 579.32 | 本年支出合计      | 579.32 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 579.32 | 支 出 总 计     | 579.32 |

# 收入预算总表

表 2

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 单位名称        | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|             |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|             |        |        |        |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |        |         |          |          |      |
| 合计          | 579.32 | 579.32 | 579.32 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 康平县委组织部（本级） | 579.32 | 579.32 | 579.32 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表 3

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 579.32 | 430.62 | 399.92 | 30.70 | 148.70 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 455.29 | 306.59 | 275.89 | 30.70 | 148.70 |
| 20132   | 组织事务             | 455.29 | 306.59 | 275.89 | 30.70 | 148.70 |
| 2013201 | 行政运行             | 265.07 | 265.07 | 236.62 | 28.45 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 57.00  |        |        |       | 57.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 133.22 | 41.52  | 39.27  | 2.25  | 91.70  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.84  | 71.84  | 71.84  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.84  | 71.84  | 71.84  |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.02   | 4.02   | 4.02   |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.82  | 37.82  | 37.82  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00  | 30.00  | 30.00  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.82  | 23.82  | 23.82  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.82  | 23.82  | 23.82  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.94  | 19.94  | 19.94  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.53   | 3.53   | 3.53   |       |        |

# 支出预算总表

表 3

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------|------|
|         |              |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35  | 0.35  | 0.35  |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 28.37 | 28.37 | 28.37 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 28.37 | 28.37 | 28.37 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 28.37 | 28.37 | 28.37 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 579.32 | 一、本年支出       | 579.32 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 579.32 | （一）一般公共服务支出  | 455.29 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 71.84  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 23.82  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 28.37  |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        | 二、年终结转结余     |        |
|                 |        |              |        |
| 收 入 总 计         | 579.32 | 支 出 总 计      | 579.32 |

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |        |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 579.32     | 430.62 | 399.92 | 30.70 | 148.70 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 455.29     | 306.59 | 275.89 | 30.70 | 148.70 |
| 20132   | 组织事务             | 455.29     | 306.59 | 275.89 | 30.70 | 148.70 |
| 2013201 | 行政运行             | 265.07     | 265.07 | 236.62 | 28.45 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 57.00      |        |        |       | 57.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 133.22     | 41.52  | 39.27  | 2.25  | 91.70  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.84      | 71.84  | 71.84  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.84      | 71.84  | 71.84  |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.02       | 4.02   | 4.02   |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.82      | 37.82  | 37.82  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00      | 30.00  | 30.00  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.82      | 23.82  | 23.82  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.82      | 23.82  | 23.82  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.94      | 19.94  | 19.94  |       |        |

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |      |
|---------|--------------|------------|-------|-------|------|------|
|         |              | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|         |              |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.53       | 3.53  | 3.53  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35       | 0.35  | 0.35  |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 28.37      | 28.37 | 28.37 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 28.37      | 28.37 | 28.37 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 28.37      | 28.37 | 28.37 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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  |
|              | 合计             | 430.62       | 399.92 | 30.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 371.69       | 371.69 |       |
| 30101        | 基本工资           | 131.32       | 131.32 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 88.03        | 88.03  |       |
| 30103        | 奖金             | 11.18        | 11.18  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 12.80        | 12.80  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.82        | 37.82  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 30.00        | 30.00  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.82        | 23.82  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.95         | 0.95   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 28.37        | 28.37  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.40         | 7.40   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 53.29        | 22.59  | 30.70 |
| 30201        | 办公费            | 13.91        |        | 13.91 |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         |        | 3.00  |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 本年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 |
| 30205        | 水费        | 1.05         |       | 1.05 |
| 30206        | 电费        | 1.05         |       | 1.05 |
| 30207        | 邮电费       | 1.00         |       | 1.00 |
| 30209        | 物业管理费     | 0.16         |       | 0.16 |
| 30211        | 差旅费       | 5.00         |       | 5.00 |
| 30239        | 其他交通费用    | 22.59        | 22.59 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.53         |       | 5.53 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 5.64         | 5.64  |      |
| 30302        | 退休费       | 4.02         | 4.02  |      |
| 30305        | 生活补助      | 1.62         | 1.62  |      |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7  
部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 单位名称        | 项目名称     | 项目内容                       | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|             |          |                            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计          |          |                            | 148.70 | 148.70 | 148.70 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 康平县委组织部（本级） |          |                            | 148.70 | 148.70 | 148.70 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 干部教育经费   | 对康平县党员干部开展业务培训工作           | 27.00  | 27.00  | 27.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 干部体检经费   | 全县市管干部、县管干部体检，包含在职、离退休     | 75.00  | 75.00  | 75.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 活动经费     | 2024 年离退休老干部活动经费           | 11.70  | 11.70  | 11.70  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 劳务派遣工作经费 | 县委组织部劳务派遣人员工资保险            | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 党报党刊征订经费 | 县直各单位今后年度党刊征订费用由县委组织部统一付款。 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|         |                  |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|         | 合计               | 579.32 | 579.32 | 579.32 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 455.29 | 455.29 | 455.29 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20132   | 组织事务             | 455.29 | 455.29 | 455.29 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2013201 | 行政运行             | 265.07 | 265.07 | 265.07 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 57.00  | 57.00  | 57.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 133.22 | 133.22 | 133.22 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.84  | 71.84  | 71.84  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.84  | 71.84  | 71.84  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.02   | 4.02   | 4.02   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.82  | 37.82  | 37.82  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.82  | 23.82  | 23.82  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|         |              |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 23.82 | 23.82 | 23.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 19.94 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.53  | 3.53  | 3.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35  | 0.35  | 0.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 总计     | 本年收入   |            |             |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|-------|----------------|--------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|       |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一 般 公<br>共 预 算 | 政府性基<br>金 预 算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计             | 579.32 | 579.32 | 579.32     |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 501   | 机关工资福利支出       | 318.21 | 318.21 | 318.21     |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 50101 | 工资奖金津补贴        | 204.26 | 204.26 | 204.26     |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 50102 | 社会保障缴费         | 82.74  | 82.74  | 82.74      |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 50103 | 住房公积金          | 23.81  | 23.81  | 23.81      |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 50199 | 其他工资福利<br>支出   | 7.40   | 7.40   | 7.40       |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 502   | 机关商品和服务<br>支出  | 188.04 | 188.04 | 188.04     |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 50201 | 办公经费           | 102.51 | 102.51 | 102.51     |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 50205 | 委托业务费          | 5.00   | 5.00   | 5.00       |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 50299 | 其他商品和服<br>务支出  | 80.53  | 80.53  | 80.53      |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 505   | 对事业单位经常<br>性补助 | 55.73  | 55.73  | 55.73      |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 50501 | 工资福利支出         | 53.48  | 53.48  | 53.48      |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 50502 | 商品和服务支出        | 2.25   | 2.25   | 2.25       |             |                      |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------|-------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|       |             |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 17.34 | 17.34 | 17.34  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50901 | 社会福利和救助     | 1.62  | 1.62  | 1.62   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50905 | 离退休费        | 4.02  | 4.02  | 4.02   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.70 | 11.70 | 11.70  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|       |                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|       | 合计             | 579.32 | 579.32 | 579.32 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 301   | 工资福利支出         | 371.69 | 371.69 | 371.69 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30101 | 基本工资           | 131.32 | 131.32 | 131.32 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 88.03  | 88.03  | 88.03  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30103 | 奖金             | 11.18  | 11.18  | 11.18  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30107 | 绩效工资           | 12.80  | 12.80  | 12.80  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.82  | 37.82  | 37.82  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.82  | 23.82  | 23.82  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.95   | 0.95   | 0.95   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30113 | 住房公积金          | 28.37  | 28.37  | 28.37  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.40   | 7.40   | 7.40   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|       |             |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302   | 商品和服务支出     | 190.29 | 190.29 | 190.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费         | 70.91  | 70.91  | 70.91  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费         | 3.00   | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费          | 1.05   | 1.05   | 1.05   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费          | 1.05   | 1.05   | 1.05   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费         | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费       | 0.16   | 0.16   | 0.16   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费         | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费         | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 22.59  | 22.59  | 22.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 80.53  | 80.53  | 80.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 17.34  | 17.34  | 17.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费         | 4.02   | 4.02   | 4.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助        | 1.62   | 1.62   | 1.62   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.70  | 11.70  | 11.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |            |             |                      |                      |          | 上年结转结余 |                 |             |                      |                      |          |
|------|------|----|------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共 预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计   |      |    |      |            |             |                      |                      |          |        |                 |             |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |             |                      |                      |          |        |                 |             |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |             |                      |                      |          |        |                 |             |                      |                      |          |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |            |             |                      |                      |          | 上年结转结余 |                 |             |                      |                      |          |
|------|------|----|------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共 预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计   |      |    |      |            |             |                      |                      |          |        |                 |             |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |             |                      |                      |          |        |                 |             |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |             |                      |                      |          |        |                 |             |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |             |                      |                      |          |        |                 |             |                      |                      |          |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |            |          |                         |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|          |                              |          |                  |        |         |      |         |
|----------|------------------------------|----------|------------------|--------|---------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 005001 康平县委组织部（本级）-210123000 |          |                  |        |         |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                         |          |                  |        | 预算资金情况  |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保刚性)                |          |                  |        | 12. 20  |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资)                |          |                  |        | 380. 32 |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保其他)                |          |                  |        | 7. 40   |      |         |
|          | 基本支出公用经费(保运转)                |          |                  |        | 30. 70  |      |         |
| 年度绩效目标   | 本单位本年度保障完成绩效目标工作             |          |                  |        |         |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                         | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号   | 指标值     | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                         | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =      | 100     | %    | 2024-12 |
|          |                              | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =      | 100     | %    | 2024-12 |
|          |                              |          | 工作质量达标率          | =      | 100     | %    | 2024-12 |
|          |                              |          | 总体工作完成率          | =      | 100     | %    | 2024-12 |
|          |                              |          | 基础管理             | 依法行政能力 |         | 管理规范 |         |
|          |                              | 综合管理水平   |                  |        | 管理规范    |      | 2024-12 |
|          | 预算执行                         | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=     | 0       | %    | 2024-12 |
|          |                              |          | 预算调整率            | <=     | 5       | %    | 2024-12 |
|          |                              |          | 预算执行率            | =      | 100     | %    | 2024-12 |
|          | 管理效率                         | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =      | 100     | %    | 2024-12 |
|          |                              | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |        | 全部公开    |      | 2024-12 |
|          |                              | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |        | 管理规范    |      | 2024-12 |
|          |                              |          | 预算支出管理规范性        |        | 管理规范    |      | 2024-12 |
|          |                              | 财务管理     | 内控制度有效性          |        | 制度有效    |      | 2024-12 |
|          |                              | 资产管理     | 固定资产利用率          | =      | 100     | %    | 2024-12 |
|          |                              | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =      | 0       | 次    | 2024-12 |
|          | 运行成本                         | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=     | 0       | %    | 2024-12 |
|          |                              |          | 在职人员控制率          | <=     | 100     | %    | 2024-12 |
|          | 社会效应                         | 社会效益     | 经费保障提升率          | >=     | 100     | %    | 2024-12 |
|          |                              | 服务对象满意度  | 社会组织满意度          | >=     | 100     | %    | 2024-12 |
|          |                              | 社会公众满意度  | 社会认可             | <=     | 100     | %    | 2024-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|  |      |        |            |  |      |  |         |
|--|------|--------|------------|--|------|--|---------|
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 |  | 管理规范 |  | 2024-12 |
|  |      |        | 建立制度规范人事管理 |  | 规范管理 |  | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

|          |                                                              |           |               |              |             |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 干部教育经费                                                       |           |               |              |             |      |         |
| 主管部门     | 康平县委组织部                                                      |           |               | 实施单位         | 康平县委组织部（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 27.00                                                        |           |               |              |             |      |         |
| 总体目标     | 按照党政机构改革总体要求，组织部不定期举行优秀年轻干部等培训班，每期培训人数 300 人，全县公务员培训工作趋于常态化。 |           |               |              |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号         | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                         | 数量指标      | 足额保障率         | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                                                              |           | 保障系统正常运行天数    | =            | 100         | 天    | 2024-12 |
|          |                                                              | 质量指标      | 正常运转率         | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                                                              |           | 系统正常运行率       | >=           | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                                                              | 时效指标      | 保障及时率         | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                                                              | 成本指标      | 按标准保障率        | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                                                              | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |             | 平稳运行 |         |
|          | 可持续影响指标                                                      |           | 保障水平          |              | 持续保障        |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95          | %    | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

|          |                        |           |               |            |             |      |         |
|----------|------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 干部体检经费                 |           |               |            |             |      |         |
| 主管部门     | 康平县委组织部                |           |               | 实施单位       | 康平县委组织部（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 75.00                  |           |               |            |             |      |         |
| 总体目标     | 全县市管干部、县管干部体检，包含在职、离退休 |           |               |            |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号       | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                   | 数量指标      | 健康体检人数        | >=         | 30          | 人    | 2024-12 |
|          |                        |           | 保健对象体检人数      | =          | 40          | 人    | 2024-12 |
|          |                        | 质量指标      | 免费健康体检率       | >=         | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                        |           | 肺结核患者健康管理率    | >=         | 80          | %    | 2024-12 |
|          |                        | 时效指标      | 保障及时率         | =          | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                        | 成本指标      | 按标准保障率        | =          | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                        | 效益指标      | 社会效益指标        | 老年人健康管理达标率 | >=          | 95   | %       |
|          | 可持续影响指标                |           | 提高全民健康水平      |            | 持续保障        |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=         | 95          | %    | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

|          |                  |           |               |              |             |      |         |
|----------|------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 活动经费             |           |               |              |             |      |         |
| 主管部门     | 康平县委组织部          |           |               | 实施单位         | 康平县委组织部（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 11.70            |           |               |              |             |      |         |
| 总体目标     | 2024 年离退休老干部活动经费 |           |               |              |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号         | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标             | 数量指标      | 足额保障率         | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                  |           | 保障系统正常运行天数    | =            | 100         | 天    | 2024-12 |
|          |                  | 质量指标      | 正常运转率         | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                  |           | 系统正常运行率       | >=           | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                  | 时效指标      | 保障及时率         | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                  | 成本指标      | 按标准保障率        | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                  | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |             | 平稳运行 |         |
|          | 可持续影响指标          |           | 保障水平          |              | 足额保障        |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95          | %    | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

|          |                        |           |               |              |             |      |         |
|----------|------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣工作经费               |           |               |              |             |      |         |
| 主管部门     | 康平县委组织部                |           |               | 实施单位         | 康平县委组织部（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 5.00                   |           |               |              |             |      |         |
| 总体目标     | 保证县委组织部 劳务派遣人员工资保险按时发放 |           |               |              |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号         | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                   | 数量指标      | 足额保障率         | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                        |           | 保障系统正常运行天数    | =            | 100         | 天    | 2024-12 |
|          |                        | 质量指标      | 正常运转率         | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                        |           | 系统正常运行率       | >=           | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                        | 时效指标      | 保障及时率         | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                        | 成本指标      | 按标准保障率        | =            | 95          | %    | 2024-12 |
|          |                        | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |             | 持续运行 |         |
|          | 可持续影响指标                |           | 保障水平          |              | 持续保障        |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95          | %    | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |             |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 党报党刊征订经费                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |             |      |         |
| 主管部门     | 康平县委组织部                                                                                                                                                                                                         |      |          | 实施单位     | 康平县委组织部（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 30.00                                                                                                                                                                                                           |      |          |          |             |      |         |
| 总体目标     | 经县政府同意，全县各单位每年需要征订一定数量的党刊，包括共产党员、党建文汇、党支部书记、党刊党校、党建研究、党建研究内参、中 国组织人事报、城市党建、农民日报等，此前县直各单位报刊征订费用均由各自行政经费支付，容易出现错误，参照全市其他区县做法，县直 各单位每年报刊征订金额大约 30 万左右，经政府同意，财政局同意，今后，县直各单位每年度党刊征订费用由县委组织部统一付款，将此资金 纳入组织部年初预算，特此说明。 |      |          |          |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标     | 运算符号     | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                            | 数量指标 | 学习刊物份数   | =        | 1000        | 份    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |      | 报刊杂志订购份数 | =        | 1000        | 份    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标 | 正常运转率    | =        | 100         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |      | 发放到位率    | =        | 100         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标 | 社会效益指标   | 报刊、杂志续订率 | >=          | 100  | %       |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                         |      | 报刊杂志续订率  | >=       | 100         | %    | 2024-12 |

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县委组织部

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

## 第三部分 中共康平县委组织部 2024 年部门预算 情况说明

### 一、中共康平县委组织部 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共康平县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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共康平县委组织部 2024 年收支总预算 579.32 万元，比 2023 年收支总预算 434.69 万元增加 144.63 万元，主要是由于人员增加、退休人员退一补一、工资预算经费增加。

### 二、关于中共康平县委组织部 2024 年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本年度与上年度均无；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本年度与上年

度均无；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本年度与上年度均无。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 53.29 万元，比 2023 年预算增加 5.33 万元，增加 11%，主要原因是人员增加。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年中共康平县委组织部各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，中共康平县委组织部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共康平县委组织部在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门

整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（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。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。