

中共西宁市城中区委组织部

2023 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共西宁市城中区委组织部概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的干部路线、方针、政策，参与制定干部人事工作的有关规定和改革方案，并组织实施。

(二) 贯彻落实中央、省、市委及区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的安排和决定。研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道社区党的基层建设工作。

(三) 负责检查指导党员的发展、教育、管理及党员队伍建设工作；指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作，代区委管理党费。受理党员、干部的来信、来访。

(四) 负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免手续；办理区委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜；办理县级干部工资、待遇的审核手续和科级干部的退休审核、报批工作。

(五) 负责全区科级建制的事业单位领导班子建设工作，提出调整使用意见，并办理任免职手续。

(六) 检查科级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科级党员领导干部民主生活会工作。

(七) 承担后备干部队伍建设的指导和区委管理干部后备人选的培养选拔工作。

(八) 负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，组织区委管理干部和组织人事部门负责人的培训。负责区直机关党组织成员的培训；指导全区知识分子工作，推动和促进各类专门人才的成长、开发和合理流动，参与选拔有突出贡献的专家和专门人才的工作。

(九) 协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件。

(十) 贯彻落实党中央、国务院、省、市老干部工作的方针、政策和上级部门的有关规定。对全区老干部工作进行管理。承担全区关心下一代工作委员会的日常工作。落实老干部的政治和生活待遇。

(十一) 负责各党委按时召开换届党代会和党员大会，承办各级党组织的设置审核工作。

(十二) 负责组织、指导、协调、综合全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担全区领导班子和领导干部年度考核领导小组交办的其他事项；承担区参照国家公务员管理机关工作人员年度考核工作。

(十三) 负责党员和参照管理机关干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作。

(十四) 定期开展专项调查研究工作，及时向区委和市委组织部报告党的组织部干部人事工作方面的重要情况。

(十五) 负责区组织史资料的征集、编纂工作。

(十六) 负责区直机关纪律检查工作委员会和区直机关各部门党的纪检监察工作，承担区直机关科级以下党员干部违反党纪案件的调查和处理工作。

(十七) 负责区直机关工会、团委、妇联等群众组织工作。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个：中共西宁市城中区委组织部。根据我部三定方案，本单位未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委组织部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	583.27	一. 一般公共服务支出	457.44
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	38.77
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.51
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 救援其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	25.27
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	34.28
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本 年 收 入 合 计	583.27	本 年 支 出 合 计	583.27
十. 上年结转		结转下年	
收 入 总 计	583.27	支 出 总 计	583.27

收入总表

单位:万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府基 金预算 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 缴收 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
中共西宁市 城 中区委组 织部	583.27		583.27							

支出总表

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	583.27	439.32	143.95			
201	一般公共服务支出	457.44	347.77	109.67			
20132	组织事务	457.44	347.77	109.67			
2013201	行政运行	347.77	347.77				
2013202	一般行政管理事务	109.67		109.67			
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77				
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	27.51	27.51				
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18				
221	住房保障支出	25.27	25.27				
22102	住房改革支出	25.27	25.27				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				
229	其他支出	34.28		34.28			
22999	其他支出	34.28		34.28			
2299999	其他支出	34.28		34.28			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	583.27	一、本年支出	583.27	583.27	
一般公共预算拨款	583.27	一般公共服务支出	457.44	457.44	
政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	38.77	38.77	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27.51	27.51	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	25.27	25.27	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	34.28	34.28	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务还息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	583.27	支 出 总 计	583.27	583.27	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	583.27	439.32	143.95
201			一般公共服务支出	457.44	347.77	109.67
201	32		组织事务	457.44	347.77	109.67
201	32	01	行政运行	347.77	347.77	
201	32	02	一般行政管理事务	109.67		109.67
208			社会保障和就业支出	38.77	38.77	
208	05		行政事业单位养老支出	38.38	38.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210			卫生健康支出	27.51	27.51	
210	11		行政事业单位医疗	27.51	27.51	
210	11	01	行政单位医疗	8.61	8.61	
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
210	11	03	公务员医疗补助	15.18	15.18	
221			住房保障支出	25.27	25.27	
221	02		住房改革支出	25.27	25.27	
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	
229			其他支出	34.28		34.28
229	99		其他支出	34.28		34.28
229	99	99	其他支出	34.28		34.28

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	439.32	401.50	37.82
301		工资福利支出	401.50	401.50	
301	01	基本工资	59.37	59.73	
301	02	津贴补贴	87.27	87.27	
301	03	奖金	47.82	47.82	
301	07	绩效工资	29.08	29.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	25.59	
301	09	职业年金缴费	12.79	12.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.18	15.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	25.27	25.27	
301	99	其他工资福利支出	86.41	86.41	
302		商品和服务支出	37.82		37.82
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费			
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	5.40		5.40
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	2.67		2.67
302	39	其他交通费用	8.67		8.67
302	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
399		其他支出			
399	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数					2023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	
3.75		2.70		2.70	1.05	3.67		2.67		2.67	1.00

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区委组织部2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入583.27万元；支出包括：一般公共服务支出457.44万元，社会保障和就业支出38.77万元，卫生健康支出27.51万元，住房保障支出25.27万元、其他支出34.28万元。中共西宁市城中区委组织部2023年收支总预算583.27万元。

二、关于中共西宁市城中区委组织部2023年部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部2023年收入预算583.27万元，其中：一般公共预算拨款收入583.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于中共西宁市城中区委组织部2023年部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部2023年支出预算583.27万元，其中：基本支出439.32万元，占75.32%；项目支出143.95万元，占24.68%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于中共西宁市城中区委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委组织部2023年财政拨款收支总预算583.27万元，比上年减少203.72万元，主要是项目资金减少。收入均为一般公共预算当年拨款收入583.27万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出457.44万元，社会保障和就业支出38.77万元，卫生健康支出27.51万元，住房保障支出25.27万元其他支出34.28万元。

五、关于中共西宁市城中区委组织部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委组织部2023年一般公共预算当年拨款583.27万元，比上年减少201.58万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出457.44万元，占78.43%；社会保障和就业支出38.77万元，占6.65%；卫生健康支出27.51万元，占4.71%；住房保障支出25.27万元，占4.33%；其他支出34.28万元，占5.88%。

（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）行政支出（项）2023年预算数为347.77万元，比上年增加66.87万元，增长23.81%，主要是人员类经费增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为109.67万元，比上年减少322.83万元，减少74.64%。主要是项目减少，支出预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.59万元，比上年增加5.59万元，增加27.95%。主要是2023年职工养老基数正常调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.79万元，比上年增加2.79万元，增加27.90%。主要是2023年度机关事业单位职业年金基数正常调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.39万元，比上年减少0.02万元，减少4.88%，主要是在职事业人员失业保险金正常调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.61万元，比上年增加1.85万元，增加27.37%，主要是在职行政人员医疗基数正常调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.72万元，比上年增加0.42万元，增加12.73%，主要是在职事业人员医疗基数正常调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2023年预算数为15.18万元，比上年增加2.79万元，增长22.52%，主要是在职职工基数正常调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为25.27万元，比上年增加6.69万元，增长36.01%，主要是在职职工住房公积金基数增加。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2023年预算数为34.28万元，比上年增加34.28万元，增长100%，主要是社区疫情防控辅助人员补贴经费增加。

六、关于中共西宁市城中区委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委组织部2023年一般公共预算基本支出439.32万元，其中：

人员经费401.50万元，主要包括：基本工资59.37万元、津贴补贴87.27万元，奖金47.82万元，绩效工资29.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.59万元，机关事业单位职业年金12.79万元，职工基本医疗保险缴费12.33万元，公务员医疗补助缴费15.18万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金25.27万元，其他工资福利支出86.41万元。

公用经费37.82万元，主要包括：办公费2.00万元、水费1.00万元，电费1.00万元，差旅费6.00万元，培训费5.40万元，公务接待 1.00万元，工会经费3.08万元，福利费0万元，公务用

车维护费2.67万元，其他交通费用8.67万元，其他商品和服务支出7.00万元。

七、关于中共西宁市城中区委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.67万元，比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务用车购置及运行费2.67万元，比上年减少0.03万元；公务接待费1.00万元，比上年减少0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年减少0.08万元，2023年“三公”经费预算总体比上年减少的原因是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

八、关于中共西宁市城中区委组织部2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中共西宁市城中区委组织部机关运行经费财政拨款预算37.82万元，比上年预算减少1.14万元，减少2.93%。主要是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减项目经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共西宁市城中区委组织部政府采购预算总额44.77万元，其中：政府采购货物预算17.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.27万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共西宁市城中区委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中共西宁市城中区委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额143.95万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
1. 党史研究工作经费	1.0	用于《中国共产党西宁市城三区历史1949-2011》课题研究成果的编撰、核稿、修改及出版，征集党史资料、收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料，组织党员群众开展观摩、学习、编纂、宣传。目的是发挥以史鉴今，资政育人的作用，努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍。	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	2	次
					召开党建研究研讨会数	≥	2	次
					调研报告完成率	=	90	%
			效益指标	社会效益指标	发挥以史鉴今，资政育人的作用	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	定性	优良中低差	

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2. 党员关爱基金	1.0	用于关心和爱护党员，加强对老党员、生活困难党员从思想、工作、生活上关心党员，做好党员服务工作。目的是增强广大党员对党组织的认同感和归属感，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，营造党组织关爱党员、党员团结互助的党内和谐氛围，进一步夯实党的基础力，建立健全党内激励、关怀、帮扶机制。	产出指标	数量指标	慰问和帮扶党员	≥	20	人次
			产出指标	质量指标	慰问活动完成率	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	调动党员积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意	定性	优良中低差	

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
3. 大组工网设备运转维护费	3.0	用于全市组织系统OA自动化办公系统终端设备运转维护经费。目的是保障大组工网的正常运行。	产出指标	质量指标	验收维护合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	大组工网维护	=	1	次
			产出指标	数量指标	大组工网的正常运行	=	1	次
			效益指标	社会效益指标	大组工网综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	大组工网使用者满意	定性	优良中低差	

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
4. 党建工作保障经费	40.0	<p>1.打造高素质党务工作者队伍，从严教育管理，保持党员队伍生机活力；强化组织保障，夯实基层党建工作基础等六大类90项工作任务。目的是强化党建引领，提升基层社会治理水平，健全基层组织，扩大党的组织覆盖和工作覆盖；完善组织制度，推动支部规范运行。</p> <p>2.统筹设立市一区（区）一街道三级党建综合服务中心，为党员和群众提供优质高效服务，拟在市民中心打造区级党群综合服务中心，目的是强化党建引领，提升基层社会治理水平，健全基层组织。</p> <p>3.组织开展“年初相约话党建、年中观摩看党建、年末质询评党建”活动，目的是扩大党的组织覆盖和工作覆盖拟在全区打造点位10个。</p>	产出指标	数量指标	街道党建引领工作	≤	90	项
			产出指标	数量指标	党建综合服务中心	=	1	个
			产出指标	数量指标	话党建、观摩看党建	=	3	场次
			效益指标	社会效益指标	提升党建工作质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
5. 考核人才经费	5.0	1.用于城中区绩效考核目标信息系统进行优化升级，目的是实现市考核办、区考核办和各单位之间的三级联动，进一步压实各责任主体单位责任，做好市对区季度考核工作，加强区考核办对市对区目标的跟踪管理。2.用于对优化升级后的目标考核信息系统在全区范围内开展培训。目的是加大各单位对优化升级后的考核目标信息系统的熟悉和掌握，提升考核工作人员业务能力，切实做好线上目标考核工作。3.用于年度考核、平时考核、专项考核、任期考核等专项考核的资料印制，目的是健全目标考核员队伍建设，提升考核工作质量，进一步强化考核工作的规范性。	产出指标	数量指标	考核系统优化升级	=	1	次
			产出指标	数量指标	考核系统培训	=	1	期
			效益指标	社会效益指标	圆满完成考核工作	=	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位的满意	定性	优良中低差	

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
6. 人才工作经费	30.0	<p>1.用于打造区级重点人才项目品牌。目的是推进六类人才队伍建设，加大引进新能源、新材料等领域急需紧缺人才力度，注重发挥引进、培养人才作用，推动人才工作变虚为实，提升六类人才队伍综合素质。</p> <p>2.用于人才阵地打造、人才疗养、政策宣传、培训及人才服务等。目的是强化对人才的政治引领和政治吸纳，加大省市级人才政策宣传力度，积极营造良好人才发展工作环境，为各类人才提供联系服务、健康体检、人才疗养等关心关爱措施。</p> <p>3.用于省市级重点人才项目进行绩效评估和追踪审计。目的是加强对省市级三级重点人才项目落实情况的监督和管理，进一步了解入选省市级重点人才项目人才发挥作用情况和资金使用情况，合理规范人才项目资金使用，确保人才项目资金使用规范合理，人才作用发挥明显，为带动本土人才培养发挥表率作用。</p>	产出指标	数量指标	引进人才	≥	10	人数
			产出指标	数量指标	人才疗养、培训	=	2	期
			产出指标	数量指标	政策宣传、人才服务	=	2	期
			效益指标	社会效益指标	对党委联系服务专家人才对象满意度进行测评	=	1	场次
			满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意	定性	优良中低差	

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) **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。

(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) **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。

(五) **下级单位上缴收入**: 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) **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。

(七) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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

(1) 一般公共服务 (类) 组织事务 (款) 行政运行 (项): 行政运行指中共西宁市城中区委组织部的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

(2) 一般公共服务 (类) 组织事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 一般行政管理事务指中共西宁市城中区委组织部的行政单位(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支出。

(3) 一般公共服务 (类) 组织事务 (款) 其他组织事务 (项) 其他组织事务指中共西宁市城中区委组织部的除上述项目以外 其他用于中国共产党组织部门的事务支出

(4) 社会保障和就业支出 (类) 行政单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 行政单位离退休支出指中共西宁市城中区委 组织部的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离 退休经费。

(5) 社会保障和就业支出 (类) 行政单位养老支出 (款) 离退休管理机构 (项) 离退休管理机构支出指中共西宁市城中区委 组织部的各类离退休人员管理机构的支出。

（ 6 ） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出指中共西宁市城中区委组织部的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支出。

（ 7 ） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出指中共西宁市城中区委组织部的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（ 8 ） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）其他行政事业单位养老支出支中共西宁市城中区委组织部除上述以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（ 9 ） 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）其他残疾人事业支出指中共西宁市城中区委组织部的除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

（ 10 ） 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指中共西宁市城中区委组织部的除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（ 11 ） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗支出反映财政部门安排的中共西宁市城中区委组织部（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本医疗保险缴费，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。

（ 12 ） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 事业单位医疗支出反映财政部门安排的中共西宁市城中区委组织部的基本医疗保险缴费，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。

（ 13 ） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 公务员医疗补助反映财政部门安排的中共西宁市城中区委组织部的公务员医疗补助经费。

（ 14 ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 住房公积金反映中共西宁市城中区委组织部的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ 15 ） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 购房补贴反映中共西宁市城中区委组织部的按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（ - ） 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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）"三公"经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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。