

中共西宁市城中区委组织部

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委组织部 2022 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
2	
3	

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	784.85	一. 一般公共服务支出	713.40
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	30.41
		九. 卫生健康支出	22.45
		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. 住房保障支出	18.58
		十六. 粮油物资储备支出	
		十七. 国有资本经营预算支出	
		十八. 灾害防治及应急管理支出	
		十九. 预备费	
		二十. 其他支出	
		二十一. 转移性支出	
		二十二. 债务还本支出	
		二十三. 债务还息支出	
		二十四. 债务发行费用支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	784.85	本 年 支 出 合 计	784.84
十. 上年结转	2.14	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	786.99	支 出 总 计	784.84

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 上缴 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	786.98	2.14	784.84							

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	784.84	352.35	432.50			
201	一般公共服务支出	713.40	280.90	432.50			
20132	组织事务	713.40	280.90	432.50			
2013201	行政运行	280.90	280.90				
2013202	一般行政管理事务	432.50		432.50			
208	社会保障和就业支出	30.41	30.41				
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	22.45	22.45				
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45				
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39				
221	住房保障支出	18.58	18.58				
22102	住房改革支出	18.58	18.58				
2210201	住房公积金	18.58	18.58				

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	784.85	一、本年支出	784.84	784.84	
（一）一般公共预算拨款	784.85	一. 一般公共服务支出	713.4	713.4	
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
二、上年结转	2.14	四. 公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	2.14	五. 教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		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	30.41	30.41	
		九. 卫生健康支出	22.45	22.45	
		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. 住房保障支出	18.58	18.58	
		十六. 粮油物资储备支出			
		十七. 国有资本经营预算支出			
		十八. 灾害防治及应急管理支出			
		十九. 预备费			
		二十. 其他支出			
		二十一. 转移性支出			
		二十二. 债务还本支出			
		二十三. 债务还息支出			
		二十四. 债务发行费用支出			
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	786.99	支 出 总 计	784.84	784.84	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022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	784.84	352.34	432.50
201			一般公共服务支出	713.40	280.90	432.50
	32		组织事务	713.40	280.90	432.50
		01	行政运行	280.90	280.90	
		02	一般行政管理事务	432.50		432.50
208			社会保障和就业支出	30.41	30.41	
	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
		99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210			卫生健康支出	22.45	22.45	
	11		行政事业单位医疗	22.45	22.45	
		01	行政单位医疗	6.76	6.76	
		02	事业单位医疗	3.30	3.30	
		03	公务员医疗补助	12.39	12.39	
221			住房保障支出	18.58	18.58	
	02		住房改革支出	18.58	18.58	
		01	住房公积金	18.58	18.58	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目		2022年基本支出			
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	352.35	313.39	38.96	
301	工资福利支出	313.39	313.29		
	01 基本工资	56.73	56.73		
	02 津贴补贴	82.30	82.30		
	03 奖金	32.75	32.75		
	07 绩效工资	29.52	29.52		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00		
	09 职业年金缴费	10.00	10.00		
	10 职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07		
	11 公务员医疗补助缴费	12.39	12.39		
	12 其他社会保障缴费	0.41	0.41		
	13 住房公积金	18.58	18.58		
	99 其他工资福利支出	40.64	40.64		
302	商品和服务支出	38.96		38.96	
	01 办公费	2.10		2.10	
	02 印刷费				
	05 水费	1.05		1.05	
	06 电费	1.05		1.05	
	11 差旅费	6.30		6.30	
	16 培训费	5.67		5.67	
	17 公务接待费	1.05		1.05	
	27 委托业务费				
	28 工会经费	3.10		3.10	
	29 福利费	0.05		0.05	
	31 公务用车运行维护费	2.70		2.70	
	39 其他交通费用	8.54		8.54	
	99 其他商品和服务支出	7.35		7.35	
303	对个人和家庭的补助				
	99 其他队个人和家庭的补助				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

上年预算数						2022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		2.80		2.80	0.95	3.75		2.70		2.70	1.05

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022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

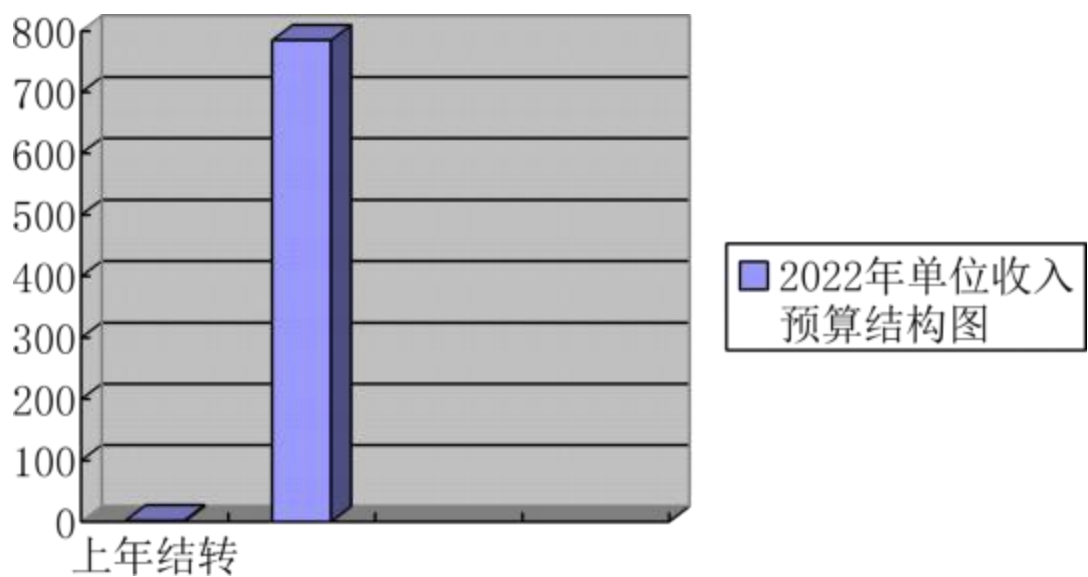
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区委组织部 2022 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。收入包括：一般公共预算拨款收入 784.85 万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转 2.14 万元等；支出包括：一般公共预算服务支出 713.40 万元，社会保障和就业支出 30.41 万元，卫生健康支出 22.45 万元，住房保障支出 18.58 万元。中共西宁市城中区委组织部 2022 年收支总预算 784.84 万元。

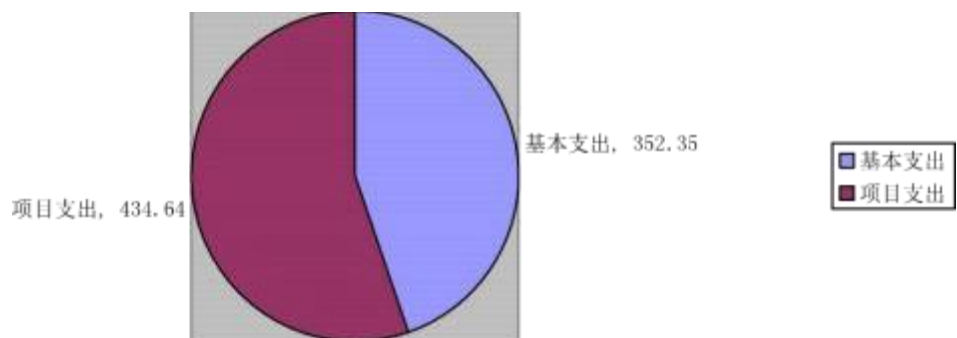
二、关于中共西宁市城中区委组织部 2022 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部 2022 年收入预算 786.98 万元，其中：上年结转 2.14 万元，占 0.27%；一般公共预算拨款收入 784.854 万元，占 99.73%；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%。



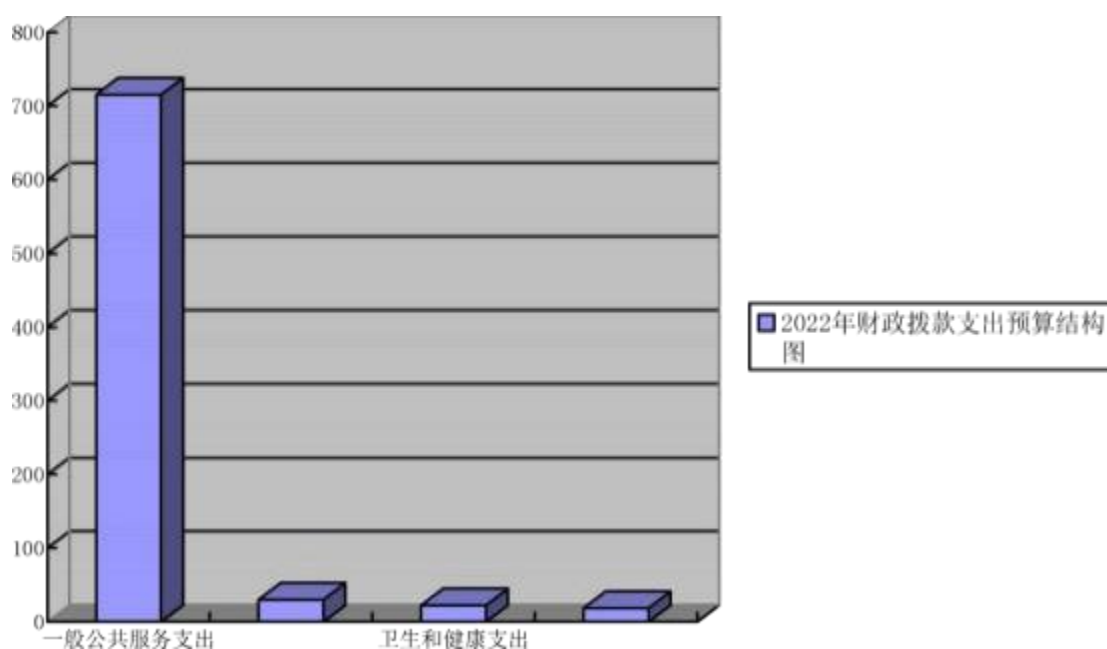
三、关于中共西宁市城中区委组织部 2022 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部 2022 年支出预算 784.84 万元，其中：基本支出 352.34 万元，占 44.77%；项目支出 432.50 万元，占 55.23%；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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

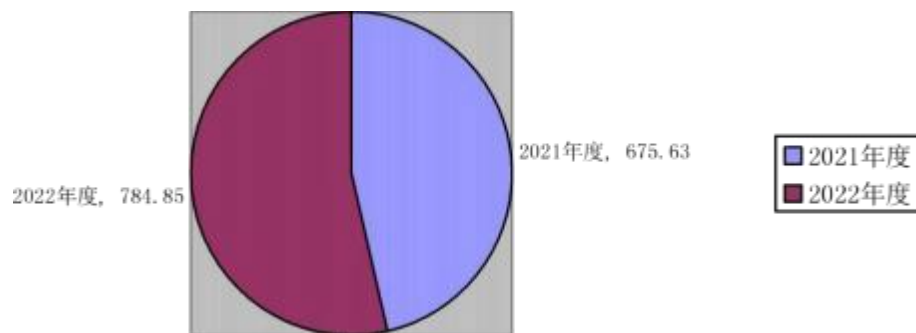
中共西宁市城中区委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 786.98 万元，比上年增加 111.35 万元，主要是 2022 年增加重点人才项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 784.84 万元，上年结转 2.14 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 713.40 万元，社会保障和就业支出 30.41 万元，卫生健康支出 22.45 万元，住房保障支出 18.58 万元。



五、关于中共西宁市城中区委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

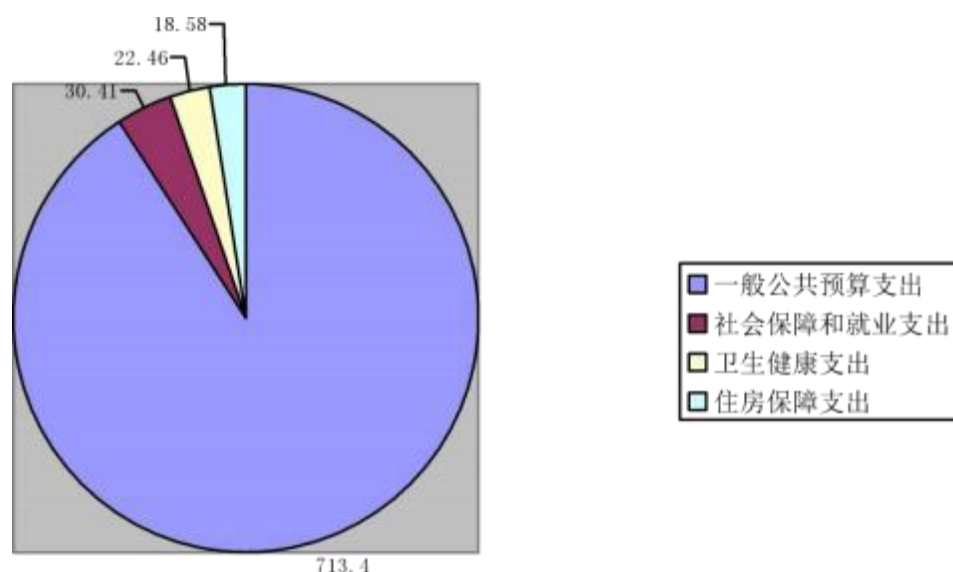
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款 784.84 万元, 比上年增加 109.21 万元, 主要是 2022 年增加重点人才项目经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 713.40万元， 占 91.17%；社会保障和就业支出 30.41 万元， 占 3.87%；卫生健康支出 22.45 万元， 占 2.86%；住房保障支出 18.58 万元， 占 2.1%。



（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）2022 年预算数为 280.90 万元，比上年增加 38.49 万元，增长 15.88%，增长原因是在职职工和区聘人员工资增加；

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 432.50 万元，比 2021 年增加 105.97 万元，增加 32.45%。主要是增加项目支出预算增加。

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）2022 年预算数为 20.00 万元，比 2021 年增加 0.57 万元，增加 2.93%。原因为 2022 年职工养老保险的基数调整。

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）2022 年预算数为 10.00 万元，比 2021 年增加 0.29 万元，增加 2.99%。原因为 2022 年度将机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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）2022 年预算数为 30.41 万元，比 2021 年增加 0.26 万元，增加 173.33%，主要原因为在职事业人员增加失业保险金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 6.76 万元，比 2021 年增加 0.31 万元，增长 4.81%，主要原因为在职行政人员基数的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 3.30 万元，比 2021 年减少 0.03 万元，下降 0.9%，主要原因为在职事业人员减少。

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）2022 年预算数为 12.39 万元，比 2021 年增加 0.34 万元，增长 2.82%，主要原因为在职职工基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 18.58 万元，比 2021 年增加 0.51 万元，增长 2.82%，主要原因为在职职工住房公积金基数增加。

六、关于中共西宁市城中区委组织部 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出

352.35 万元，其中：

人员经费 313.39 万元，主要包括：基本工资 56.73 万元、津贴补贴 82.30 万元，奖金 32.75 万元，绩效工资 29.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.00 万元，机关事业单位职业年金 10.00 万元，职工基本医疗保险缴费 10.07 万元，公务员医疗补助缴费 12.39 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 18.58 万元，其他工资福利支出 40.64 万元。

公用经费 38.96 万元，主要包括：办公费 2.10 万元、水费 1.05 万元，电费 1.05 万元，差旅费 6.30 万元，培训费 5.67 万元，公务接待 1.05 万元，工会经费 3.10 万元，福利费 0.05 万元，公务用车维护费 2.70 万元，其他交通费用 8.54 万元，其他商品和服务支出 7.35 万元。

七、关于中共西宁市城中区委组织部 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.75 万元，比上年增加 0 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 2.70 万元，比上年减少 0.1 万元；公务接待费 1.05 万元，比上年增加 0.1 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.1 万元主要是公务接待费增加

八、关于中共西宁市城中区委组织部 2022 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 2022 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。

2022 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 38.96 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 8.01%。主要是在职人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年中共西宁市城中区委组织部政府采购预算总额 75 万元，其中：政府采购货物预算 42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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。

2022 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 15 个，预算金额 434.64 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

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			
			满意度指标	服务对象满意度 指标	农村党员的满意度	≥	95	%
1. 党代会及党代 表工作经费	4.0	用于党代表的日常 教育培训，以及党 代表相关工作档案 整理收存、召开党 代表会议相关工 作、制作和发放相 关学习和宣传资 料、加强党代表的 相关业务指导、开 展党代表工作相关 活动。目的是发挥 党代表的作用，丰 富党代表活动内 涵，提高党代表履 职能力，扩大党代 表活动的社会影 响，使广大普通党 员群众认识到党代 表的作用。	产出指标	数量指标	党代表的日常教育培 训	≥	200	人
			效益指标	社会效益指标	提高党代表履职能力	≥	200	人
			满意度指标	服务对象满意度 指标	党员群众的满意度	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			
2. 党员关爱基金	1.70	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、	产出指标	数量指标	慰问和帮扶党员	≥	20	人
			效益指标	社会效益指标	慰问和帮扶党员	≥	20	人
			满意度指标	服务对象满意度 指标	党员干部的满意	定性	优良中低 差	

		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。						
3. 基层党支部工作建设经费	54	用于全区各领域 237 个党支部开展党建工作支持，丰富各党支部党内组织生活，规范党建工作，帮助及党支部建立完善的党建工作台账，更好地宣传和落实党的各项方针政策，加强党员的教育培训管理，拟按照每个党支部 5000 元给予开展党支部工作提供支持。目的是持续推动基层党支部标准化建设，促进党组织党建工作认识变被动为主动，提升全区各领域党支部党建工作水平。	产出指标	数量指标	全区各领域党支部	≥	237	个
			效益指标	社会效益指标	基层党支部标准化建设	≥	237	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	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			
4. 党建工作保障 经费	85	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，	产出指标 效益指标	数量指标	街镇党建引领工作	≥	90	项
				数量指标	党建综合服务中心	=	1	个

		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。 2.统筹设立市一县（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，需经费 100 万元。 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，共需经费 80 万。		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	群众满意	定性	优良中低差	
					党员干部的满意	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			
5. 党建宣传工作 经费	15	2022 年申请财政资金 15 万元，用于党建宣传拍摄相关主题片、邀请专家主讲授课、拍摄基层党建亮点采编。目的是更好的宣传党的二十大的会议精神，提升党员干部的认识。	效益指标	经济效益指标	相关主题片	≥	2	次
			效益指标	经济效益指标	专家授课	≥	3	场次
			效益指标	经济效益指标	拍摄党建亮点采编	≤	5	篇（部）
		效益指标	社会效益指标	宣传党建工作精神	定性	3		

			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部、群众的满意度	定性	3	
6. 党史研究工作经费	3.0	用于《中国共产党西宁市城中区历史 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	党史正本出版	=	1	本
			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	优良中低差	
			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			
7. 人才工作经费	30.2	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，	产出指标 效益指标	数量指标	政策宣传、人才服务	=	2	期
				数量指标	人才疗养、培训	=	2	期

		提升六类人才 队伍综合素质 。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 工作 2. 是强化对人才 的政治 引领和政治吸纳， 加大省市 区级人才政策宣传 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。用		数量指标	引进人才	≥	10	人数
			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	
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			
8. 机关工委工作 经费	4. 00	2022 年申请 财政资金 4 万元。 用于区直属机关事 业单位党组织党建 工作，全区机关项 目化党建工作，打 造机关党组织特色 党建项目，形成机 关单位党组织党建 示范点。 目的是在 全区机关党组织中 形成示范作用，带 动机关建设。用于 区直属机关事业单 位党组织标准化建	产出指标	数量指标	点位打造	≥	2	个
			效益指标	社会效益指标	提升机关党建工 作质量	定性	优良中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	党员群众的满意	定性	优良中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	党员的满意度	定性	优良中低 差	

		设，打造区直机关所属党建活动阵地，优化机关党组织党内组织生活，对先进党组织进行奖励，后进党组织进行鞭策，激励引导机关单位党组织规范运行。 目的是督促机关单位党组织形成创先争优的良好氛围，提升机关单位党组织党建工作质量。。						
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			
9. “两新 ” 党建 项目工作经费	4.0	推进非公经济组织和社会党组织党建工作，支持非公经济组织和社会党组织规范化党内生活，加强党建工作，开展党内活动，完善非公经济组织和社会党组织党员教育管理体系，组织开展内容丰富的党员教育培训。发挥非公经济组织和社会党组织政治功能和组织力及基层党组织战斗堡垒和广大党员先锋模范作用，持续加强非公经济组织和社会党组织建设，推进党的组织和工作覆盖，探索非公经济组织和社会党组织和党员发挥作用的有效途径。	产出指标	数量指标	“两新 ” 组织党建 培训工作	=	2	期
					“两新 ” 组织工 作及相关党内活 动	=	2	次
			效益指标	社会效益指标	提升 “两个覆 盖 ” 水平	定性	优良中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	“两新 ” 党组织 和党员的满意	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			
10. 党建指导团队 经费	11	2021 年强化党建 引领，提升基层党建 工作，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，建强骨干力 量，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，提升全区基层党建 工作质量等。	产出指标	质量指标	全区各领域党支部	≥	1	个
			效益指标	社会效益指 标	基层党支部标准化建设	≥	1	个
			满意度指标	服务对象满 意度指标	党员的满意度	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			
11. 大组工网设备 运转维护费	3	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	数量指标	大组工网维护	=	1	次
			效益指标	社会效益指 标	大组工网正常运转	=	1	次
			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	
12. 考核工作经费	5	1. 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	产出指标	数量指标	考核系统优化升级	=	1	次
					考核系统培训	=	1	期

		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。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。	效益指标	社会效益指标	圆满完成考核工作	=	1	次
			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			
13. 重点项目人才 经费	200	2022 年申请财政资金 200 万元，用于根据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《西宁市引进和培养高层次创新 创业人才的意见（试行）》文件精神，结合《西宁市城中区重点人才工作项目化 管理实施意见》，用于打造区级重点人 才项目品牌，人才阵地打造、人才疗养、政策宣传、培训及人才服务等 工作经费。	效益指标	经济效益指 标	人才项目 品牌	≥	1	次
			效益指标	社会效益指 标	阵地打造	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满 意度指标	人才的满意	定性	好坏	

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			
14. 党建带团建 工作保障经费	7.0	2022 年申请财政预算资金 7 万元，用于与基层团干部的培训、会场布置及观摩交流，根据年度考核结果和共青团 工作综合评定，向开展工作较好的优秀 团组织发放团建奖 补资金。目的是为了为了更好的开展团建工 作，使团队建设纳入党的建设总体规划 之中，积极推进团建工作创新，为党的组织 建设培养更多新 生力量和后备军。	效益指标	社会效益指 标	基层团干部培训	≥	2	次
			效益指标	社会效益指 标	观摩交流	≥	2	次
			益指标	社会效益指 标	优秀团组织奖补资金	=	1	
			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	好坏	
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			
15. 下派遣调生 到村工作中央财 政补助资金	7.74	主要用于 1.选调生到村任职期间必要的生活用品购置、取暖费。2.到村调查研究和外出学习费用。3.服务群众开展政策宣讲、技术培训等。4.选调生教育培训、观摩学习产生的交通费、住宿费。	产出指标	数量指标	一次性安置费、服务群众、教 育培训	≥	1	次/人
			效益指标	社会效益指 标	服务对象的满意	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	选调生的满意	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。

(13 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。

(14 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

(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）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。