

中共西宁市城中区委组织部  
2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党的干部路线、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力资源和社会保障部门负责人的培训。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2025年度决算编制范围的预算单位共计2个：中共西宁市委城中区委组织部、西宁市城中区老干部服务中心。

根据我部和老干部服务中心三定方案，本单位未设置内设机构。

### 三、部门预算单位构成

纳入我单位2026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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

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	932.76	一、一般公共服务支出	524.59
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	318.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.87

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	932.76	本年支出合计	932.76
上年结转		结转下年	
收入总计	932.76	支出总计	932.76

收入总表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	932.76		932.76								
006-中共西宁市城中区委组织 部	932.76		932.76								
006001-中共西宁市城中区委组 织部（本级）	633.92		633.92								
006002-西宁市城中区老干部服 务中心	298.84		298.84								

## 支出总表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	932.76	653.96	278.80			
201	一般公共服务支出	524.59	306.83	217.76			
20132	组织事务	524.59	306.83	217.76			
2013201	行政运行	394.43	306.83	87.60			
2013202	一般行政管理事务	130.16		130.16			
208	社会保障和就业支出	318.77	257.72	61.04			
20805	行政事业单位养老支出	317.85	256.80	61.04			
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15				
2080503	离退休人员管理机构	107.26	46.21	61.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.05	130.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	53.54	53.54				
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77				
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66				
221	住房保障支出	35.87	35.87				
22102	住房改革支出	35.87	35.87				
2210201	住房公积金	35.87	35.87				

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	932.76	一、本年支出	932.76	932.76		
一般公共预算拨款收入	932.76	(一) 一般公共服务支出	524.59	524.59		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	318.77	318.77		
		(九) 卫生健康支出	53.54	53.54		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	35.87	35.87		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	932.76	<b>支出总计</b>	932.76	932.76		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	932.76	653.96	278.80
201	一般公共服务支出	524.59	306.83	217.76
20132	组织事务	524.59	306.83	217.76
2013201	行政运行	394.43	306.83	87.60
2013202	一般行政管理事务	130.16		130.16
208	社会保障和就业支出	318.77	257.72	61.04
20805	行政事业单位养老支出	317.85	256.80	61.04
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15	
2080503	离退休人员管理机构	107.26	46.21	61.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.05	130.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	53.54	53.54	
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	
221	住房保障支出	35.87	35.87	
22102	住房改革支出	35.87	35.87	
2210201	住房公积金	35.87	35.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	653.96	610.29	43.67
301	工资福利支出	435.56	435.56	
30101	基本工资	96.33	96.33	
30102	津贴补贴	105.70	105.70	
30103	奖金	47.79	47.79	
30107	绩效工资	59.56	59.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
30109	职业年金缴费	19.13	19.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	17.66	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	35.87	35.87	
302	商品和服务支出	43.67		43.67
30201	办公费	2.14		2.14
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.10		1.10
30211	差旅费	6.30		6.30
30216	培训费	5.67		5.67
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	4.33		4.33
30231	公务用车运行维护费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	174.73	174.73	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	23.15	23.15	
30302	退休费	125.47	125.47	
30305	生活补助	4.58	4.58	
30307	医疗费补助	21.52	21.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.61		3.67		3.67	0.94	4.63		3.67		3.67	0.96

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

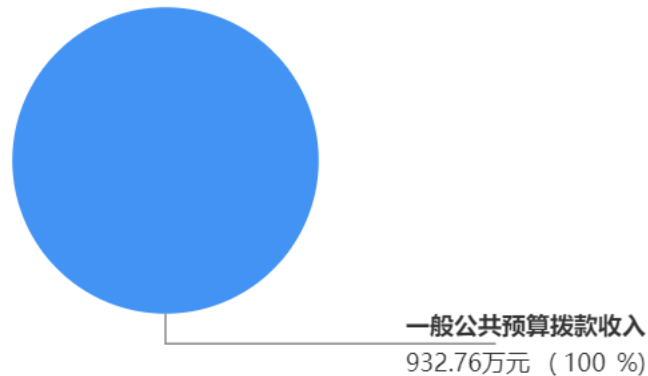
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入932.76万元；支出包括：一般公共服务支出524.59万元、社会保障和就业支出318.77万元、卫生健康支出53.54万元、住房保障支出35.87万元。

中共西宁市城中区委组织部2026年收支总预算932.76万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部2026年收入预算932.76万元，其中：一般公共预算拨款收入932.76万元，占100.00%。

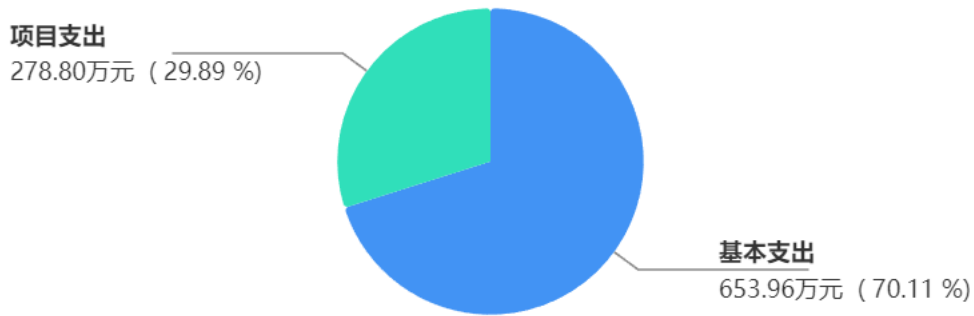
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部2026年支出预算932.76万元，其中：基本支出653.96万元，占70.11%；项目支出278.80万元，占29.89%。

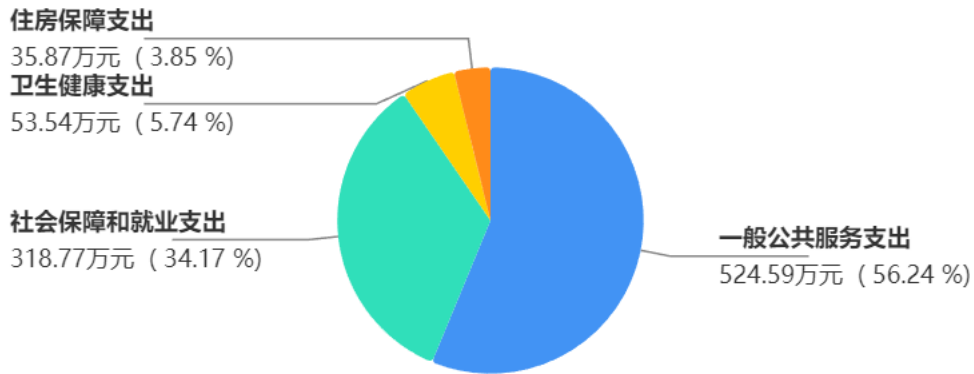
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委组织部2026年财政拨款收支总预算932.76万元，比上年增加15.66万元，主要是项目资金增加和在职人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入932.76万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出524.59万元，社会保障和就业支出318.77万元，卫生健康支出53.54万元，住房保障支出35.87万元。

## 2026年财政拨款预算支出

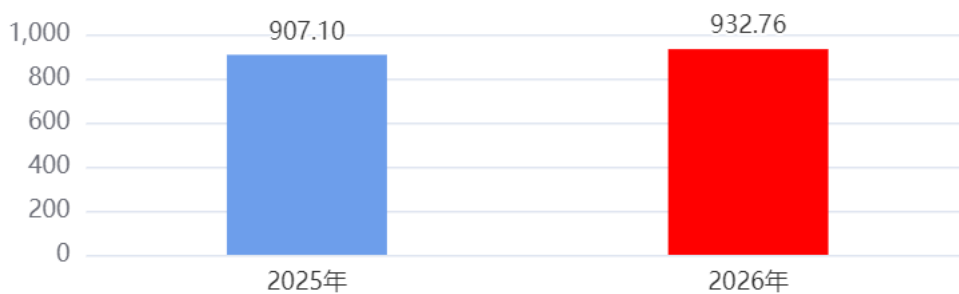


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委组织部2026年一般公共预算当年拨款932.76万元，比上年增加25.66万元，主要是项目资金增加和在职人员增加。

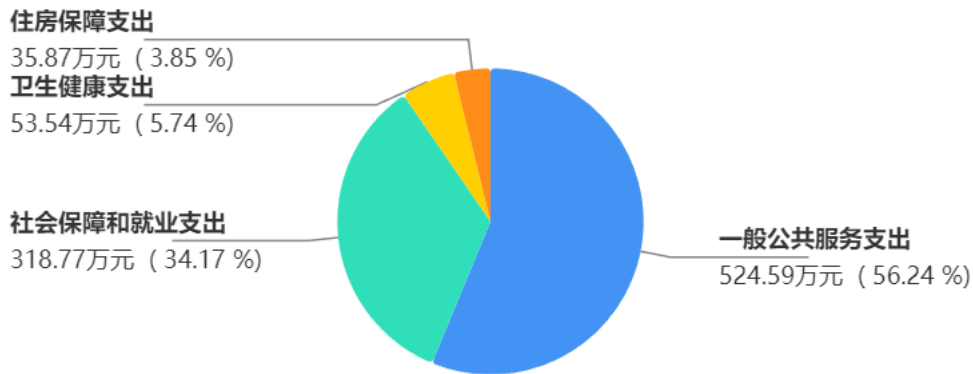
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出524.59万元，占56.24%；社会保障和就业（类）支出318.77万元，占34.17%；卫生健康（类）支出53.54万元，占5.74%；住房保障（类）支出35.87万元，占3.85%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为394.43万元，比上年增加131.24万元，增长49.87%。主要是1、在职职工增加，人员类经费增加，2、离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为130.16万元，比上年减少123.70万元，下降48.73%。主要是因部分项目资金冻结，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）事业单位离退休（项）2026年预算数为23.15万元，比上年增加

2.04万元，增长9.66%。主要是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2026年预算数为107.26万元，比上年减少2.32万元，下降2.12%。主要是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为38.26万元，比上年增加9.16万元，增长31.48%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为19.13万元，比上年增加4.58万元，增长31.48%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为130.05万元，比上年减少10.18万元，下降7.26%。主要是事业在职人员减少，经费相应下降。

8、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）2026年预算数为0.92万元，比上年增加0.23万元，增长33.33%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.10万元，比上年增加2.00万元，增长32.79%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为27.77万元，比上年增加0.19万元，增长0.69%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.66万元，比上年增加4.42万元，增长33.38%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.87万元，比上年增加7.99万元，增长28.66%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

## 六、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2026年一般公共预算基本支出653.96万元，其中：

**人员经费** 610.29万元，主要包括：基本工资96.33万元，津贴补贴105.70万元，奖金47.79万元，绩效工资59.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.26万元，职业年金缴费19.13万元，职工基本医疗保险缴费14.35万元，公务员医疗补助缴费17.66万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金35.87万元，离休费23.15万元，退休费125.47万元，生活补助4.58万元，医疗费补助21.52万元；

**公用经费** 43.67万元，主要包括：办公费2.14万元，水费1.10万元，电费1.10万元，差旅费6.30万元，培训费5.67万元，公务接待费0.96万元，工会经费4.33万元，公务用车运行维护费3.67万元，其他交通费用9.80万元，其他商品和服务支出8.60万元。

## 七、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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.63万元，比上年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.96万元，增加0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是工作任务增加，车辆更新/运维成本上升，外事接待需求增长。

## 八、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2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委组织部2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年中共西宁市城中区委组织部机关运行经费财政拨款预算43.67万元，比上年增加5.60万元，增长14.71%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年中共西宁市城中区委组织部政府采购预算总额29万元，其中：货物类24.5万元、工程类0万元、服务类4.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1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2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共西宁市城中区委组织部所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中共西宁市城中区委组织部部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是：应区财政要求2026年档案数字化经费从公用经费中列支，故较上年度经费减少。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共西宁市城中区委组织部预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额278.80万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	278.80								
006001-中共西宁市城中区委组织部(本级)	63010326T000000000836 干部工作经费(含选调生和公务员管理经费)	3-特定目标类	12.00	1. 年轻干部(含选调生)培养管理5万元,用于年轻干部选育管用励全链条支出,进一步加大年轻干部培养选拔力度。2. 干部日常管理5万元。3. 公务员管理经费15万元用于公务员教育管理、转任工作档案寄送等。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	公务员、选调生培养管理	≥	2	期、次	20
						质量指标	提升公务员、选调生素质	定性	提升	/	10
						时效指标	完成的及时性	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	进一步加大年轻干部培养选拔力度	定性	加大力度	/	10
						可持续影响	加大年轻干部培养选拔力度	定性	加大	/	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95		%	10				
	63010326T000000000869 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	87.60	区委组织部编制外长期聘用人员支出经费主要包括聘用人员11名,此费用用于严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额缴纳五险一金。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出	≤	87.6	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘人数	0	11	人	20
						质量指标	聘用人员就业稳定性	定性	/	/	10
						时效指标	及时完成性	定性	/	/	10
					效益指标	社会效益	提高聘用人员就业率	定性	/	/	10
						可持续影响	聘用人员工作积极性	定性	/	/	10
	满意度指标	服务对象满意度	≤	95		%	10				
	63010326T000000000883 考核工作经费	3-特定目标类	1.00	申请财政资金3万元。其中:1.用于城三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;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;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。	成本指标	经济成本	考核工作经费	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	单位数量	≥	2	家	20
						质量指标	年度考核标准	定性	按规定执行	/	10
						时效指标	目标考核完成时限	定性	12月份	/	10
					效益指标	社会效益	高效完成考核工作	定性	高效	/	10
						可持续影响	加强各单位目标管理意识	定性	加强	/	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90		%	10				
	63010326T000000000884 人才工作经费	3-特定目标类	21.00	申请财政资金34.8万元。其中:1.15万元用于人才引进、培养、管理服务;2.人才慰问4.8万元党委联系服务专家慰问工作,强化人才关心关爱;3.人才项目15万元用于人才项目的申报、立项和实施。	成本指标	经济成本	人才工作经费	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	引进人才	≥	2	批	20
						质量指标	引进人才标准	定性	符合标准	/	10
时效指标						引进及时性	定性	及时性	/	10	
效益指标					社会效益	增加人才储备	定性	增加	/	10	
					可持续影响	提升人才队伍综合素质	定性	提升	/	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000000885 党建工作保障经费	3-特定目标类	46.00	申请财政资金70万元。其中:基层党建经费38万元,党员教育、宣传、培训、关爱经费32万元;目的是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;健全基层党组织,扩大党的组织覆盖和工作覆盖;完善组织制度,推动党支部规范运行。	成本指标	经济成本	党建工作保障经费	≤	70	万元	20	
				产出指标	数量指标	党建综合服务培训	0	1	次	20	
					质量指标	党建工作完成培训参与率	定性	有效完成	/	10	
					时效指标	完成的及时性	定性	及时	/	10	
				效益指标	社会效益	提升党建工作质量	定性	提升	/	10	
					可持续影响	扩大党的组织覆盖工作	定性	扩大	/	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90		%	10					
63010326T000000000889 青海省省级行政事业单位国有资产设备维护费	3-特定目标类	3.50	青海省省级行政事业单位国有资产设备维护费,用于省委组织部调拨资产浪潮电脑、奔图打印和服务器维修、维护和保养	成本指标	经济成本	国有资产设备维护费用	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	设备维修、维护	≥	1	次	20	
					质量指标	维修、维护标准	0	2	次	10	
					时效指标	维修、维护的及时性	定性	及时	/	10	

用			1. 打印机等办公设备维修、维护和耗材相关耗材。	效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	提高	/	10				
					可持续影响	增加设备使用年限	定性	增加	/	10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001656 下派选调生到村工作补助（中央）	3-特定目标类	1.50	根据《西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理办法》宁组字〔2020〕174号文件，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 and 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。目的是通过历练提升青年干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力。	成本指标	经济成本	下派选调生到村工作补助经费	≥	1.5	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	一次性安置费	0	1	人/次	20.00				
					质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	10.00				
					时效指标	及时完成	定性	及时	/	10.00				
				效益指标	社会效益	提高服务群众的认同感	定性	提高	/	10.00				
					可持续影响	提升选调生应急处理能力	定性	提升	/	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤	95	%	10.00			
				63010326T000000001660 下派选调生到村工作补助	3-特定目标类	4.21	《西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理办法》宁组字〔2020〕174号文件，用于选调生到村任职期间一次性安置费、服务群众经费、教育培训经费。	成本指标	经济成本	下派选调生到村工作补助	≤	4.21	万元	20
								产出指标	数量指标	一次性安置费	0	1	人/次	20
									质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	10
时效指标	及时完成	定性	及时						/	10				
效益指标	社会效益	提高服务群众的认同感	定性					提高	/	10				
	可持续影响	提升选调生应急处理能力	定性					提升	/	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度					≥	95	%	10			
63010326T000000001664 下派选调生到村工作补助1	3-特定目标类	5.95	《西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理办法》宁组字〔2020〕174号文件，用于选调生到村任职期间一次性安置费、服务群众经费、教育培训经费。					成本指标	经济成本	下派选调生到村工作补助	≤	5.95	万元	20.00
								产出指标	数量指标	一次性安置费	0	1	人/次	20.00
									质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	10.00
				时效指标	及时完成	定性	及时		/	10.00				
				效益指标	社会效益	提高服务群众的认同感	定性	提高	/	10.00				
					可持续影响	提升选调生应急处理能力	定性	提高	/	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00			
				63010326T000000001670 党建工作专项经费（1）	3-特定目标类	5.00	城中心区老旧小区物业服务提升行政党建项目。推动党的组织向小区楼栋、网格等治理单元延伸，向业主委员会（物业管理委员会）、物业服务企业、社会组织等治理主体覆盖，以单建、联建相结合的方式，加大物业企业、业主委员会等党组织组建力度，推动党的组织有效嵌入，激活“红色引擎”。“揭榜挂帅”活动	成本指标	经济成本	党建工作专项经费（1）	≤	5	万元	20.00
								产出指标	数量指标	推动老旧小区物业服务	≤	1	次	20.00
									质量指标	工作达标率	≥	90	%	10.00
时效指标	及时性	定性	及时						/	10.00				
效益指标	社会效益	推动小区物业服务水平不断提升	定性					推动	/	10.00				
	可持续影响	提升居民的获得感和幸福感	定性					提升	/	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度					≥	95	%	10.00			
63010326T000000001841 换届工作经费	3-特定目标类	30.00	2026年开展县(区)、乡(镇)换届工作，印制换届宣传资料、印制党代会、人大会、政协会议、纪委会等相关工作选举票，购买涉密电子产品、电子耗材、办公用品、业务培训等。目的是通过换届工作，加强党的基层组织建设，村（社区）“两委”换届工作，业务培训等相关工作，通过换届工作，加强党的基层组织建设，增强党组织的战斗堡垒作用，顺利完成村（社区）“两委”换届工作。					成本指标	经济成本	换届工作经费	≤	30	万元	20.00
								产出指标	数量指标	支持街镇村（社区）数量	≥	7	个	20.00
									质量指标	换届工作合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成及时性	定性	及时		/	10.00				
				效益指标	社会效益	提高换届工作积极性	定性	提高	/	10.00				
					可持续影响	基层党组织建设机制健全性	定性	健全	/	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00			
				63010326R0000000010265 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	28.15	编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制	产出指标	数量指标	职工人数	0	3	人	30
									时效指标	按时发放聘用员工资及五险一金	0	3	月	30
								效益指标	社会效益	提高职工工作效率	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作积极性	≥					90	%	10				
63010326T000000000770 离退休干部慰问活动及异地慰问经费	3-特定目标类	9.00	为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，讲	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	11.13	万元	20				
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	30	人	20				
					质量指标	慰问工作达标率	≥	95	%	10				
					时效指标	走访慰问及时性	定性	及时	/	10				

006002-西宁市城中区老干部服务中心

	开地慰问经费			党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。	效益指标	社会效益	提升离休干部价值感	定性	有效提升	/	10
						可持续影响	提高对离退休干部的关怀	定性	持续提升	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部的满意度	≥	50	%	10
63010326T000000000772	城中区关工委经费	3-特定目标类	10.00	为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	举办关工委工作会议、座谈会	≥	3	场次	20
				质量指标		安全事故发生率	<	0	%	10	
				时效指标		完成的时效性	定性	及时	/	10	
					效益指标	社会效益	助力青少年健康成长	定性	有效提升	/	10
				可持续影响		提升青少年热爱党、热爱祖国、热爱学习	定性	持续提升	/	10	
					满意度指标	服务对象满意度	参会“五老”人员及困难儿童满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000774	老干部运动会	3-特定目标类	0.10	用于丰富离退休老干部文体生活举办运动会、支付裁判员、工作人员补助费用、奖杯费用、会场布置费用、租赁场地费用2万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	老干部运动会人数及场次	≥	50	人, 场次	20
				质量指标		活动开展合格率	≥	100	%	10	
				时效指标		及时有效开展	定性	及时	/	10	
					效益指标	社会效益	提高老干部文体生活	定性	有效提升	/	10
				可持续影响		长效管理机制	定性	建立健全	/	10	
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000775	离退休干部两项经费及退休干部工作经费	3-特定目标类	0.50	严格落实省市《关于进一步加强和改进离退休干部党建工作的意见》，强化离退休干部党支部“三项建设”，离退休干部思想政治建设持续增强。高度重视离退休干部生活待遇落实情况，区委、区政府一直将离退休干部作为党和国家的重要财富，从讲政治、顾大局的高度认真落实好离退休干部的生活待遇，妥善处理有关生活待遇的问题，有效落实离退休干部生活待遇的政策措施。	成本指标	经济成本	项目预算数	>	3	万元	20
					产出指标	数量指标	生病、死亡、特困等老干部两项经费	>	100	%	10
				质量指标		慰问工作达标率	0	95	%	20	
				时效指标		慰问的及时性	0	100	人数	10	
					效益指标	社会效益	提升老干部的精神需求	0	95	/	10
				可持续影响		长效管理机制健全性	>	95	/	10	
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部及家属满意度	>	95	%	10
63010326T000000000776	退休干部党支部书记及委员工作补贴	3-特定目标类	0.85	根据《关于进一步加强和改进离退休干部党建工作的意见》《青组字【2019】356号》文件要求，按照离退休干部党支部党员人数情况，给予离退休干部党支部书记适当工作补贴。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	0.87	元	20
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	5	人	20
				质量指标		补贴发放准确性	≥	95	%	10	
				时效指标		发放及时性	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	增强党员对组织的归属感	定性	增强	/	10
				可持续影响		加强和改进离退休干部党建工作	定性	提高	/	10	
					满意度指标	服务对象满意度	提升宣传党的好政策力度	≥	92	%	10
63010326T000000001030	关工委主任及副主任工作补助	3-特定目标类	4.00	按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》的通知，厅字【2021】46号文件规定，对从事关心下一代工作的“五老”各地结合实际给予适当经费补助按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》的通知，厅字【2021】46号文件规定，对从事关心下一代工作的“五老”各地结合实际给予适当经费补助	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	“五老”骨干队伍建设	≥	5	人	20
				质量指标		活动完成率	≥	95	%	10	
				时效指标		资金拨付及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益	青少年法治意识知晓率	≥	95	%	10
				社会效益		工作正常运转，青少年成长环境改善	定性	有效改善	/	10	
				可持续影响		建立健全长效机制	定性	建立健全	/	10	
					满意度指标	服务对象满意度	青少年及家长满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001500	省属国有破产企业离休干部公用和特需经费 1	3-特定目标类	7.82	省属国有破产企业离休干部公用经费和特需经费，提高对离退休干部的关怀。省属国有破产企业离休干部公用经费和特需经费，提高对离退休干部的关怀。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	10	万元	10
							省属国有破产企业离休干部公用和特需经费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	25	人	20
				质量指标		慰问工作达标率	定性	95	%	10	
				时效指标		走访慰问的及时性	定性	及时	/	10	
					效益指标	社会效益	提升离休干部价值感	定性	提升	10	10
				可持续影响		提升对离休干部的关怀	定性	提高	/	10	

63010326T00000001519 市属破产改革企业离休干部“两项经费”（新）	3-特定目标类	0.62	市属破产企业离休干部特需公用经费市属破产企业离休干部特需公用经费市属破产企业离休干部特需公用经费提升市属破产企业离休干部价值感	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部的满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	企业离休干部人数	≥	10	人	20.00
					质量指标	特需工作达标率	定性	95	%	10.00
					时效指标	及时性	定性	及时	/	10.00
				效益指标	社会效益	提升市属破产企业离休干部价值感	定性	提升	/	10.00
					可持续影响	提升对市属破产企业离休干部的关怀	定性	提高	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度	市属破产企业离休干部满意度	≥	90	%	10.00				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

（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用。