

中共西宁市城中区委组织部（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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 and 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：中共西宁市委城中区委组织部。根据我部三定方案，本单位未设置内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共西宁市城中区委组织部（本级）

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	586.99	一. 一般公共服务支出	508.20
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	40.93
九. 其他收入	2.00	九. 卫生健康支出	23.14
		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	26.73
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	588.99	本年支出合计	598.99
上年结转	10.00	结转下年	
收入总计	598.99	支出总计	598.99

2024年收支总预算598.99万元，收入包括：一般公共预算拨款收入586.99万元、其他收入2.00万元、上年结转10.00万元；支出包括：一般公共服务支出508.20万元、社会保障和就业支出40.93万元、卫生健康支出23.14万元、住房保障支出26.73万元。

收入总表

单位名称：中共西宁市城中区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 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	598.99	10.00	586.99								2.00
中共西宁市城中区委组织部	598.99	10.00	586.99								2.00
中共西宁市城中区委组织部 (本级)	598.99	10.00	586.99								2.00

2024年收入预算598.99万元，其中：上年结转10.00万元，占1.67%；一般公共预算拨款收入586.99万元，占98.00%；其他收入2.00万元，占0.33%。

支出总表

单位名称：中共西宁市城中区委组织部（本级）

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	598.99	361.56	237.43			
201	一般公共服务支出	508.20	270.77	237.43			
20132	组织事务	508.20	270.77	237.43			
2013201	行政运行	493.37	270.77	222.60			
2013202	一般行政管理事务	14.83		14.83			
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93				
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	23.14	23.14				
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14				
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				
2210201	住房公积金	26.73	26.73				

2024年支出预算598.99万元，其中：基本支出361.56万元，占60.36%；项目支出237.43万元，占39.64%。

财政拨款收支总表

单位名称：中共西宁市城中区委组织部（本级）

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	586.99	一、本年支出	596.99	596.99		
一般公共预算拨款收入	586.99	（一）一般公共服务支出	506.20	506.20		
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	40.93	40.93		
		（九）卫生健康支出	23.14	23.14		
		（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	26.73	26.73		
		（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、上年结转	10.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	596.99	支出总计	596.99	596.99		

2024年财政拨款收支总预算596.99万元，比上年增加13.72万元，主要是项目资金增加和事业编人员经费增加及上年度结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入586.99万元，上年结转10.00万元；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506.20万元，社会保障和就业支出40.93万元，卫生健康支出23.14万元，住房保障支出26.73万元。

一般公共预算支出表

单位名称：中共西宁市城中区委组织部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	596.99	361.56	235.43
201	一般公共服务支出	506.20	270.77	235.43
20132	组织事务	506.20	270.77	235.43
2013201	行政运行	491.37	270.77	220.60
2013202	一般行政管理事务	14.83		14.83
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93	
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	23.14	23.14	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

2024年一般公共预算支出596.99万元，其中：一般公共服务（类）支出506.20万元，占84.79%；主要包括：社会保障和就业（类）支出40.93万元，占6.86%；卫生健康（类）支出23.14万元，占3.88%；住房保障（类）支出26.73万元，占4.48%。其中：项目支出237.43万元，占39.64%。

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共西宁市城中区委组织部（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	361.56	327.08	34.48
301	工资福利支出	327.08	327.08	
30101	基本工资	60.91	60.91	
30102	津贴补贴	92.92	92.92	
30103	奖金	47.91	47.91	
30107	绩效工资	34.55	34.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	12.76	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	26.73	26.73	
302	商品和服务支出	34.48		34.48
30201	办公费	1.70		1.70
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	0.85		0.85
30211	差旅费	5.10		5.10
30216	培训费	4.59		4.59
30217	公务接待费	0.85		0.85
30228	工会经费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	8.66		8.66
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95

2024年一般公共预算基本支出361.56万元，其中：人员经费327.08万元，主要包括：基本工资60.91万元，津贴补贴92.92万元，奖金47.91万元，绩效工资34.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.00万元，职业年金缴费13.50万元，职工基本医疗保险缴费10.37万元，公务员医疗补助缴费12.76万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金26.73万元；

其中：公用经费34.48万元，主要包括：办公费1.70万元，水费0.85万元，电费0.85万元，差旅费5.10万元，培训费4.59万元，公务接待费0.85万元，工会经费3.26万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用8.66万元，其他商品和服务支出5.95万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共西宁市城中区委组织部（本级）

单位：万元

上年预算数					2024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	
						3.52		2.67	2.67	0.85

政府性基金预算支出表

单位名称：中共西宁市城中区委组织部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本单位2024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

单位名称：中共西宁市城中区委组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

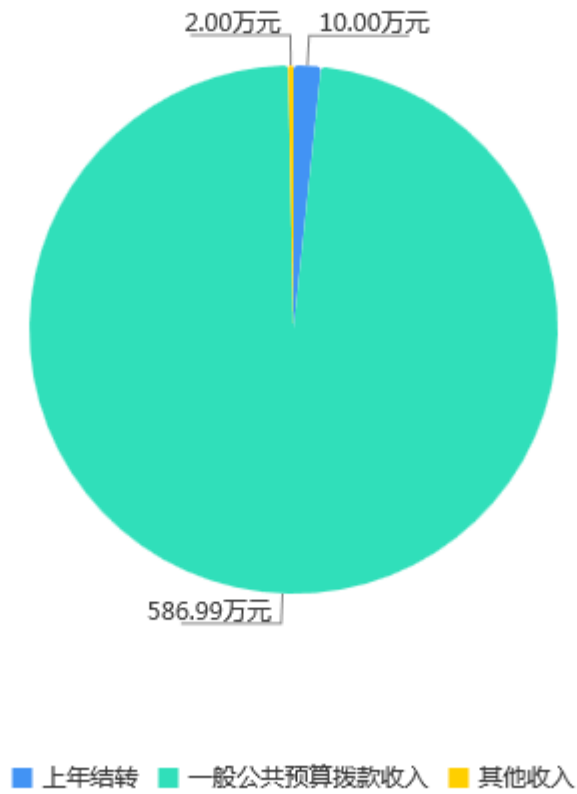
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入586.99万元、其他收入2.00万元、上年结转10.00万元；支出包括：一般公共服务支出508.20万元、社会保障和就业支出40.93万元、卫生健康支出23.14万元、住房保障支出26.73万元。

中共西宁市城中区委组织部（本级）2024年收支总预算598.99万元。

二、单位收入预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部（本级）2024年收入预算598.99万元，其中：上年结转10.00万元，占1.67%；一般公共预算拨款收入586.99万元，占98.00%；其他收入2.00万元，占0.33%。

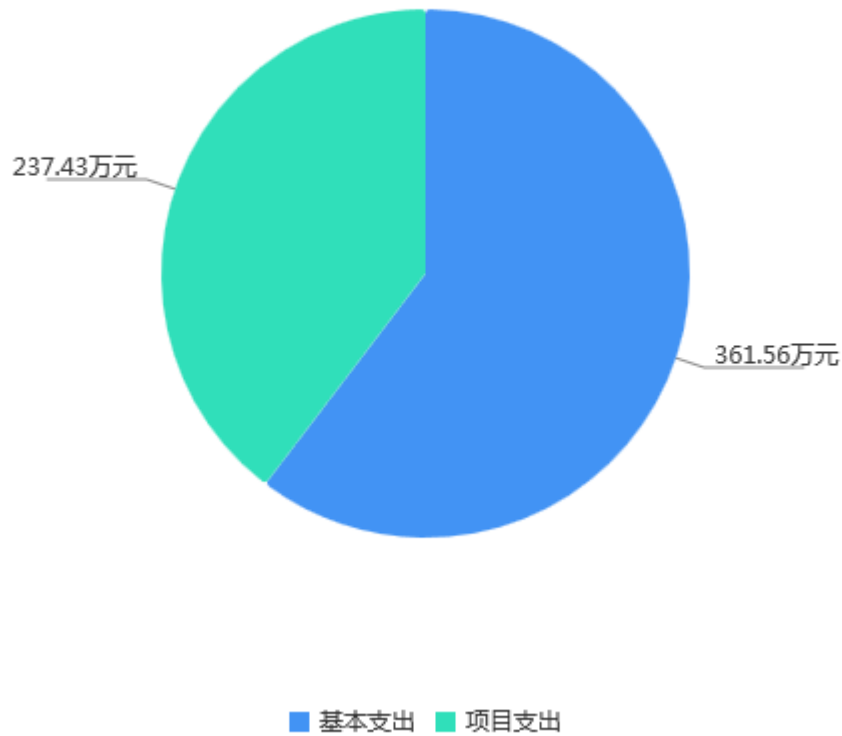
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部（本级）2024年支出预算598.99万元，其中：基本支出361.56万元，占60.36%；项目支出237.43万元，占39.64%。

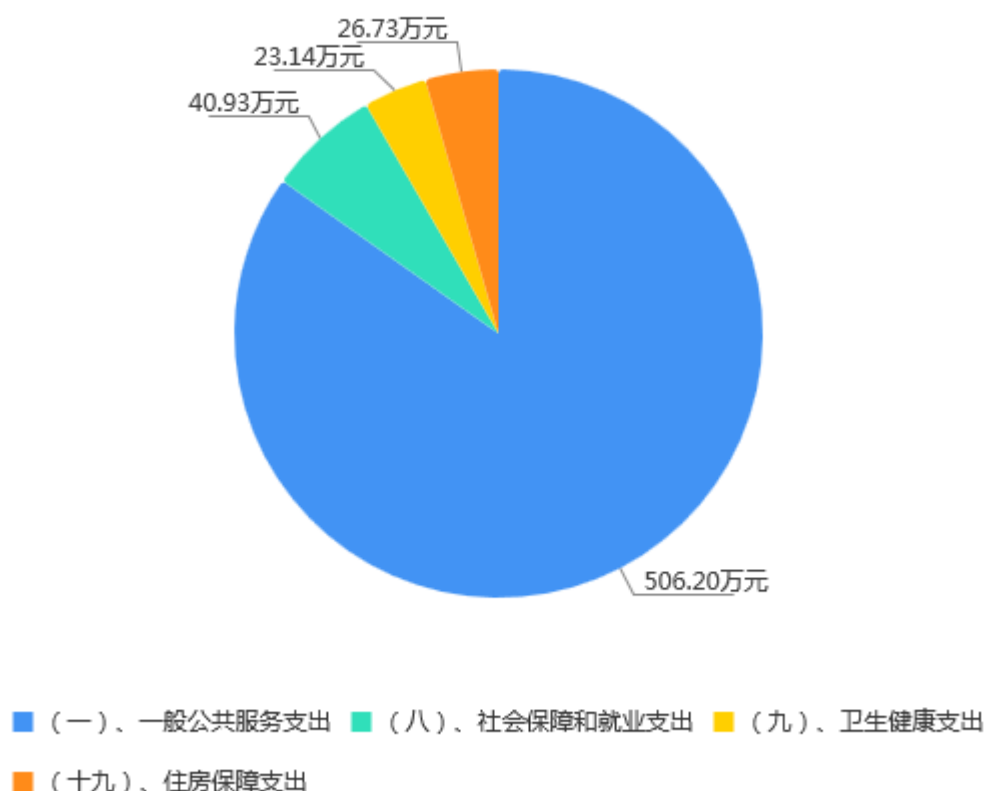
2024年支出预算构成图



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（本级）2024年财政拨款收支总预算596.99万元，比上年增加13.72万元，主要是项目资金增加和在职人员经费增加及上年度结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入586.99万元，上年结转10.00万元；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506.20万元，社会保障和就业支出40.93万元，卫生健康支出23.14万元，住房保障支出26.73万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

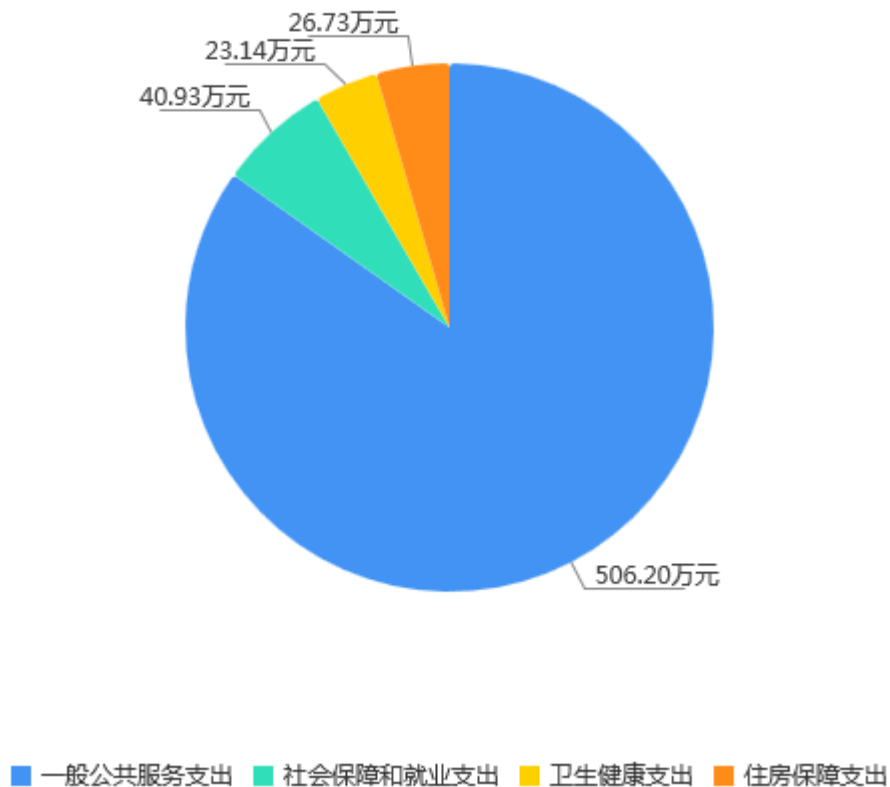
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委组织部（本级）2024年一般公共预算当年拨款596.99万元，比上年增加32.06万元，项目资金增加和在职人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出506.20万元，占84.79%；社会保障和就业（类）支出40.93万元，占6.86%；卫生健康（类）支出23.14万元，占3.88%；住房保障（类）支出26.73万元，占4.48%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为491.37万元，比上年增加143.60万元，增长41.29%。主要是项目资金增加和在职职工人员类经费增加。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为14.83万元，比上年减少76.50万元，下降83.76%。主要是因部分项目资金冻结，项目减少，支出预算减。

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）2024年预算数为27.00万元，比上年增加1.41万元，增长5.51%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.50万元，比上年增加0.71万元，增长5.55%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

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）2024年预算数为0.43万元，比上年增加0.04万元，增长10.26%。主要是在职职工增加，人员类经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.84万元，比上年减少1.77万元，下降20.56%。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）2024年预算数为3.53万元，比上年减少0.19万元，下降5.11%。主要是在职事业编制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）2024年预算数为12.76万元，比上年减少2.42万元，下降15.94%。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）2024年预算数为26.73万元，比上年增加1.46万元，增长5.78%。主要是在职职工住房公积金基数增加。

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（本级）2024年一般公共预算基本支出361.56万元，其中：

人员经费 327.08万元，主要包括：基本工资60.91万元，津贴补贴92.92万元，奖金47.91万元，绩效工资34.55万元，机关事

业单位基本养老保险缴费27.00万元，职业年金缴费13.50万元，职工基本医疗保险缴费10.37万元，公务员医疗补助缴费12.76万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金26.73万元；

公用经费 34.48万元，主要包括：办公费1.70万元，水费0.85万元，电费0.85万元，差旅费5.10万元，培训费4.59万元，公务接待费0.85万元，工会经费3.26万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用8.66万元，其他商品和服务支出5.95万元。

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（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.52万元，比上年减少0.15万元，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2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.85万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要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、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（本级）2024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（本级）2024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。

2024年中共西宁市城中区委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算34.48万元，比上年预算减少3.34万元，下降8.83%。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。

2024年中共西宁市城中区委组织部（本级）政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元、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月底，中共西宁市城中区委组织部（本级）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。

2024年中共西宁市城中区委组织部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额227.43万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	-	-	227.43									
060001-中共西宁市城中区委组织部(本级)	630103000248000007825-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	81.06	区委组织部聘用人员工资支出、社保、公积金等保险类个人部分支出。区委组织部聘用人员工资支出、社保、公积金等保险类个人部分支出。	产出指标	数量指标	职工人数	=	10	人		30
					产出指标	时效指标	按时发放聘用人员工资及五险一金	=	10	月		30
					效益指标	社会效益	提高职工工资效率	≥	98	%		20
					满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作积极性	≥	99	%		10
	630103000247000000327-党员关爱基金	3-特定目标类	1.00	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、生活上关心关爱,做好党员服务工作。目的是增强“大党委”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,建立健全党内激励、关怀、帮扶机制。	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	慰问和帮扶党员	≥	20	人次		20
					产出指标	质量指标	有效开展慰问关爱	定性	有效开展	/		10
					产出指标	时效指标	及时开展关爱慰问	定性	及时	/		10
	效益指标	社会效益	增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力	定性	增强	/		10				
	效益指标	可持续影响	党员对党组织的认同感和归属感	定性	认同感	/		10				
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意	≥	95	%		10				
	630103000247000000739-党史研究工作经费	3-特定目标类	3.00	用于《中国共产党西宁市中区委历史1949-2011》课题研究成果的编辑、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西宁市中区委党史的珍贵实物、征集党史资料、征集党史人物回忆录、搜集、整理和研究有关中共西宁市中区委党史的珍贵实物、征集党史资料、征集党史人物回忆录、搜集、整理和研究有关中共西宁市中区委党史的珍贵实物。目的是发挥以史鉴今、资政育人的作用,努力建设一支党情高、作风正、能力强的党史工作队伍。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元		20
产出指标					数量指标	党史正出版资料	=	1	套		20	
产出指标					质量指标	工作完成有效性	定性	有效完成	/		10	
产出指标					时效指标	及时提供完整性资料	定性	及时	/		10	
效益指标	社会效益	发挥以史鉴今、资政育人的作用	定性	发挥	/		10					
效益指标	可持续影响	发挥党史工作者资政育人的作用,建设一支党情高、作风正、能力强的党史工作队伍。	定性	有效发挥	/		10					
满意度指标	服务对象满意度	读者满意	≥	92	%		10					
630103000247000000755-人才工作经费	3-特定目标类	30.00	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,加大引进新领域、新材料等领域急需紧缺人才力度,注重发挥引进、培育人才作用,推动人才工作变虚为实,提升六类人才队伍综合素质。2.用于人才阵地打造、人才培养、政策宣传、培训及人才服务等。目的是增强对人才的吸引力和政治吸纳,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。3.用于重点人才项目进行绩效评估和跟踪审计。目的是加强对省市级重点人才项目	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	40	万元		20	
				产出指标	数量指标	引进人才	≥	2	期		20	
				产出指标	质量指标	引进人才符合标准	定性	符合	/		10	
				产出指标	时效指标	引进及时性	定性	及时	/		10	
效益指标	社会效益	推动人才工作变虚为实	定性	推动	/		10					
效益指标	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	发展对象满意	≥	93	%		10					
630103000247000000762-大组工网设备运转维护费	3-特定目标类	8.00	用于全市组织系统0A自动化办公系统终端设备运转维护费。目的是保障大组工网的正常运行,保障大组工网的正常运行。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	8	万元		20	
				产出指标	数量指标	大组工网设备维护	≤	1	次		20	
				产出指标	质量指标	大组工网维护有效性	定性	有效维护	/		10	
				产出指标	时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	/		10	
效益指标	社会效益	大组工网的正常运行	定性	正常运行	/		10					
效益指标	可持续影响	维护单位工作正常运转	定性	有效维护	/		10					
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意	≥	93	%		10					
630103000247000000766-考核工作经费	3-特定目标类	1.50	1.用于考核目标考核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,进一步压实各责任单位主体责任,做好市对区季度考核工作,加强区考核办对市对区考核目标的跟踪管理。2.用于优化升级后的目标考核信息系统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,切实做好后续目标考核工作。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队伍队伍建设,提升考核工作质量,进一	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	考核系统优化升级	≥	2	次		20	
				产出指标	质量指标	系统培训有效性	定性	有效	次		10	
				产出指标	时效指标	及时完成培训	定性	及时	/		10	
效益指标	社会效益	圆满完成考核工作	定性	完成	/		10					
效益指标	可持续影响	加强各单位目标管理	定性	加强	/		10					
满意度指标	服务对象满意度	考核单位的满意	≥	93	%		10					
630103000247000000783-档案数字化经费	3-特定目标类	0.50	按照《西宁市“十四五”档案事业发展规划》《关于进一步加强对档案安全工作的意见》《国家档案局档案抢救和保护补助管理办法》等相关文件精神要求,申请档案数字化经费,用于档案数字化、增量档案电子化并提高档案安全及利用率。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3000	份		20	
				产出指标	数量指标	扫描档案	≥	3000	份		20	
				产出指标	质量指标	档案电子化完成质量	定性	合格	/		10	
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时性	定性	及时	/		10	
效益指标	社会效益	提高档案安全性	定性	提高	/		10					
效益指标	可持续影响	提高档案安全及利用率	定性	提高	/		10					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%		10					
630103000247000000791-干部工作经费(含选调生和公务员管理经费)	3-特定目标类	10.50	根据中共西宁市委组织部/西宁市财政局《关于印发〈西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理暂行办法〉的通知》(宁组字【2020】174号)工作要求,用于选调生培养管理、到村任职期间各类工作支出,强化选调生素质提升,到村任职的选调生每人每年补助2.2万元,其中中央补助0.1万元,不足部分由区财政承担。2.年轻干部培养管理,用于年轻干部选调生培养选拔支出,进一步加大年轻干部培养选拔力度。3.干部日常管理。4.公务员管理公务员培养管理等。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元		20	
				产出指标	数量指标	选调生培养管理、公务员主题活动、培训	≤	2	次		20	
				产出指标	质量指标	提升选调生、公务员素质	定性	提升	/		10	
				产出指标	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					
效益指标	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	服务对象满意度	≥	95	%		10					
630103000247000000795-党建工作保障经费	3-特定目标类	57.00	据《中共西宁市委关于印发〈西宁市“组织体系建设工程三年行动”任务清单〉的通知》(宁发〔2019〕16号)工作要求,明确了要强化党建引领,提升基层治理水平;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;增强管党治党,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,夯实基层党建基础等六大类90项工作任务。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	60	万元		20	
				产出指标	数量指标	党建综合服务中心、话党建、观摩看党建	=	4	场次		20	
				产出指标	质量指标	党建工作完成有效性	定性	有效完成	/		10	
				产出指标	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					
效益指标	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	党员满意度	≥	90	%		10					
630103000247000000806-主题教育工作经费	3-特定目标类	2.00	根据主题教育相关要求,有力有序开展主题教育宣传、日常运转等工作,根据主题教育相关要求,有力有序开展主题教育宣传、日常运转等工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元		20	
				产出指标	数量指标	主题教育完成率	≥	98	%		20	
				产出指标	质量指标	主题教育完成有效性	定性	有效完成	/		10	
				产出指标	时效指标	有力有序开展及时性	定性	及时	/		10	
效益指标	社会效益	发挥主题教育作用	定性	有效发挥	/		10					
效益指标	可持续影响	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	定性	贯彻学习	/		10					
满意度指标	服务对象满意度	职工干部满意	≥	95	%		10					
060001-中共西宁市城中区委组织部(本级)	-	-	-	根据中央和省市区委工作要求,开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	产出指标	数量指标	优良	≤	50	其他		50

63010300024T000001565-主题教育经费	3-特定目标类	11.86	一批学习心得习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题教育经费	效益指标	社会效益	好、较好	≤	30	其他	30
				满意度指标	服务对象满意度	满意、不满意	≤	20	其他	10
63010300024T000001643-基层党建经费	3-特定目标类	5.00	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；等六大类专项工作任务。目的是强化党建引领，提升基层治理水平，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.组织开展“年初相约话党建、年中观摩	产出指标	数量指标	基层党建引领工作	≤	90	项	30
				效益指标	社会效益	话党建、观摩看党建	=	3	场次	20
				效益指标	社会效益	提升党建工作质量	定性		优良中低差	30
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意	定性		优良中低差	10
63010300024T000001650-农牧民党员培训等经费	3-特定目标类	4.26	按照根据省委组织部、省财政厅《关于落实农牧民党员培训经费的通知》落实农村、社区、国有企业党员培训经费。	产出指标	数量指标	农牧民党员教育工作	≥	100	人数	50
				效益指标	社会效益	农牧民党员队伍的整体素质和能力水平	定性		3	30
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民党员干部的满意	定性		1	10
63010300024T000001655-基层党组织建设资金(1)	3-特定目标类	2.03	该项经费用于开展党的二十大精神，全区各领域各层级党员的教育与培训经费。该项经费用于开展党的二十大精神，全区各领域各层级党员的教育与培训经费。	产出指标	数量指标	好、较好、一般	≤	50	人次	50
				效益指标	社会效益	好、较好、一般、较差	≤	30	人次	30
				满意度指标	服务对象满意度	满意、基本满意、不满意	定性		10	10
63010300024T000001659-下派选调生到村工作中央财政补助资金	3-特定目标类	1.99	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。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	产出指标	数量指标	教育培训	≥	10	人数	10
					数量指标	服务群众	≥	1	场次	20
					数量指标	一次性安置费	≥	1	次	20
				效益指标	社会效益	服务对象的满意	定性		3	30
				满意度指标	服务对象满意度	选调生的满意	定性		1	10
63010300024T000001668-基层党组织建设资金(2)	3-特定目标类	0.90	该项用于开展党的二十大精神，全区各领域各层级党员的教育与培训经费。该项用于开展党的二十大精神，全区各领域各层级党员的教育与培训经费，基层党组织建设资金。	产出指标	数量指标	好、较好、一般	≤	50	人次	50
				效益指标	社会效益	好、较好、一般、较差	≤	30	人次	30
				满意度指标	服务对象满意度	满意、基本满意、不满意	≤	10	人次	10
63010300024T000001859-下派选调生到村工作补助	3-特定目标类	2.80	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。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，将所学运用到基层建设。	成本指标	经济成本	财政预算数	≤	2.8	万元	20
				数量指标	数量指标	一次性安置费	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	有效服务群众	定性		有效	20
				时效指标	时效指标	及时开展教育培训	定性		及时	10
				效益指标	社会效益	提升选调生应急处突能力、群众工作能力	定性		提升	10
				可持续影响	可持续影响	提高服务群众的认同感	定性		认同感	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意	≥	95	%	10
63010300024T000002031-区红十字会困难群众救助补助资金	3-特定目标类	2.00	区红十字会困难群众救助补助资金 区红十字会困难群众救助补助资金 区红十字会困难群众救助补助资金	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	20.00
				数量指标	数量指标	救助人数	≥	95	%	20.00
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	95	%	10.00
				时效指标	时效指标	及时性	定性		/	10.00
				效益指标	生态效益	改善困难群众生活质量	定性		改善	10.00
				可持续影响	可持续影响	长效管理机制建立健全	定性		建立健全	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%	10.00
63010300024T000002178-基层党员培训经费	3-特定目标类	2.03	为基层党员提供教育、培训，增强党员党性意识、党员能力水平、增强党组织凝聚力目标，提升党员队伍素质	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.03	万元	20.00
				数量指标	数量指标	人员培训	≥	2	场次	20.00
				产出指标	质量指标	工作达标率	定性		95	%
				时效指标	时效指标	及时性	定性		及时	10.00
				效益指标	社会效益	增强党员党性意识	定性		增强	10.00
				可持续影响	可持续影响	提升党员队伍素质	定性		提升	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	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：指事业单位从主管单位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。

三、支出科目类

（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。

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。