

中共西宁市城中区委组织部汇总

2021 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、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委组织部 2021 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	中共西宁市城中区委组织部（本级）
2	西宁市城中区老干部服务中心
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	1066.72	一. 一般公共服务支出	606.44
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	342.53
		九. 卫生健康支出	99.68
		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	18.07
		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	1066.72	本 年 支 出 合 计	1066.72
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1066.72	支 出 总 计	1066.72

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
中共西宁市城中区委组织部	1066.72		1066.72							
中共西宁市城中区委组织部（本级）	675.63		675.63							
西宁市城中区老干部服务中心	391.09		391.09							

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	1066.72	679.06	387.66			
201	一般公共服务支出	606.44	297.91	326.53			
20132	组织事务	606.44	297.91	326.53			
2013201	行政运行	242.41	242.41				
2013202	一般行政管理事务	326.53		326.53			
2013299	其他组织事务支出	37.50	37.50				
208	社会保障和就业支出	342.53	281.40	61.13			
20805	行政事业单位养老支出	342.38	281.25	61.13			
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79				
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09				
2080503	离退休人员管理机构	80.83	19.70	61.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.53	179.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	99.68	99.68				
21011	行政事业单位医疗	99.68	99.68				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101102	事业单位医疗	81.18	81.18				
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05				
221	住房保障支出	18.07	18.07				
22102	住房改革支出	18.07	18.07				
2210201	住房公积金	18.07	18.07				

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	1066.72	一、本年支出	1066.72	1066.72	
（一）一般公共预算拨款	1066.72	一. 一般公共服务支出	606.44	606.44	
（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		四. 公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		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	342.53	342.53	
		九. 卫生健康支出	99.68	99.68	
		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	18.07	18.07	
		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	1066.72	支 出 总 计	1066.72	1066.72	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	1066.72	679.06	387.66
201			一般公共服务支出	606.44	279.91	326.53
	32		组织事务	606.44	279.91	326.53
		01	行政运行	242.41	242.41	
		02	一般行政管理事务	326.53		326.53
		99	其他组织事务支出	37.50	37.50	
208			社会保障和就业支出	342.53	281.40	61.13
	05		行政事业单位养老支出	342.38	281.25	61.13
		01	行政单位离退休	2.79	2.79	
		02	事业单位离退休	50.09	50.09	
		03	离退休人员管理机构	80.83	19.70	61.13
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
			其他行政事业单位养老支出	179.53	179.53	
	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
		99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	99.68	99.68	
	11		行政事业单位医疗	99.68	99.68	
		01	行政单位医疗	6.45	6.45	
		02	事业单位医疗	81.18	81.18	
		03	公务员医疗补助	12.05	12.05	
221			住房保障支出	18.07	18.07	
	02		住房改革支出	18.07	18.07	
		01	住房公积金	18.07	18.07	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	679.06	639.19	39.86
301		工资福利支出	331.73	331.73	
	01	基本工资	55.51	55.51	
	02	津贴补贴	78.98	78.98	
	03	奖金	30.14	30.14	
	07	绩效工资	29.60	29.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
	09	职业年金缴费	9.71	9.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
	11	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	13	住房公积金	18.07	18.07	
	99	其他工资福利支出	68.30	68.30	
302		商品和服务支出	39.86		39.86
	01	办公费	1.90		1.90
	02	印刷费			
	05	水费	0.95		0.95
	06	电费	0.95		0.95
	11	差旅费	5.70		5.70
	16	培训费	5.13		5.13
	17	公务接待费	0.95		0.95
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.99		2.99
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	8.00		8.00
	99	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303		对个人和家庭的补助	307.46	307.46	
	01	离休费	50.09	50.09	
	02	退休费	179.53	179.53	
	05	生活补助	4.63	4.63	
	07	医疗补助	34.21	34.21	
	99	其他队个人和家庭的补助	39.00	39.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
6.50		5.80		5.80	0.70	4.75		3.80		3.80	0.95

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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 2021 年汇总收支预算情况的总体说明

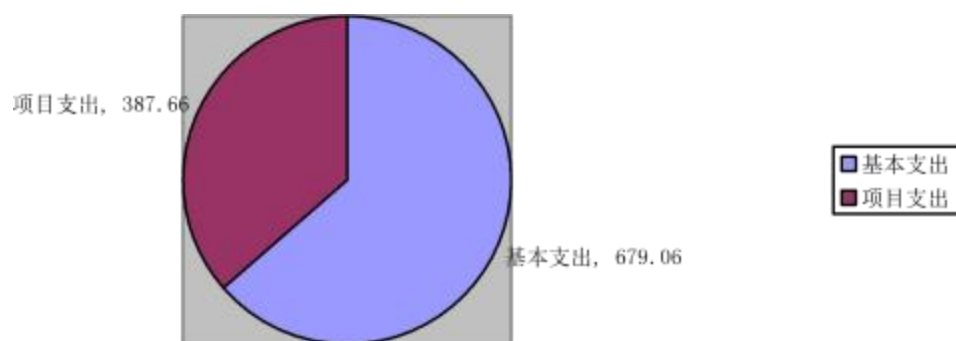
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1066.72 万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 606.44 万元，社会保障和就业支出 342.53 万元，卫生健康支出 99.68 万元，住房保障支出 18.07 万元。中共西宁市城中区委组织部 2021 年汇总收支总预算 1066.72 万元。

二、关于中共西宁市城中区委组织部 2021 年部门汇总收入预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部 2021 年部门汇总收入预算 1066.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1066.72 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%。

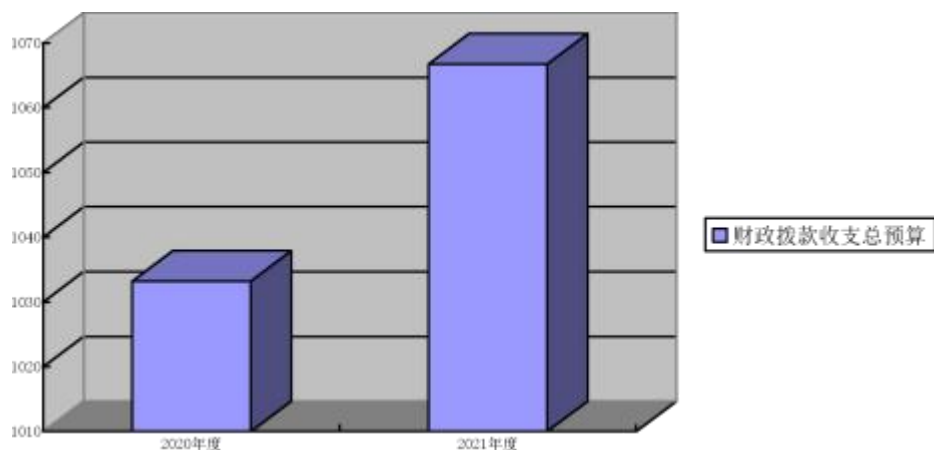
三、关于中共西宁市城中区委组织部 2021 年部门汇总支出预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部 2021 年支出预算 1066.72 万元，其中：基本支出 679.06 万元，占 63.66%；项目支出 387.66 万元，占 36.34%；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 2021 年部门汇总财政拨款收支预算情况的总体说明

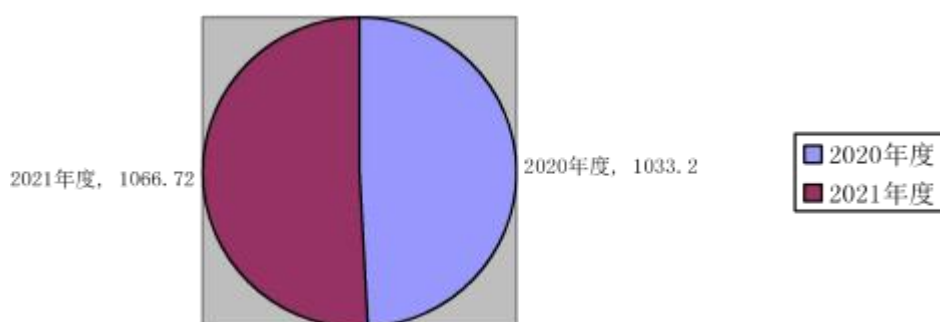
中共西宁市城中区委组织部 2021 年财政拨款收支总预算 1066.72 万元，比上年增加 33.52 万元，主要是 2021 年为建党 100 周年活动经费增加，党建指导团队经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1066.72 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 606.44 万元，社会保障和就业支出 342.53 万元，卫生健康支出 99.68 万元，住房保障支出 18.07 万元。



五、关于中共西宁市城中区委组织部 2021 年部门汇总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。

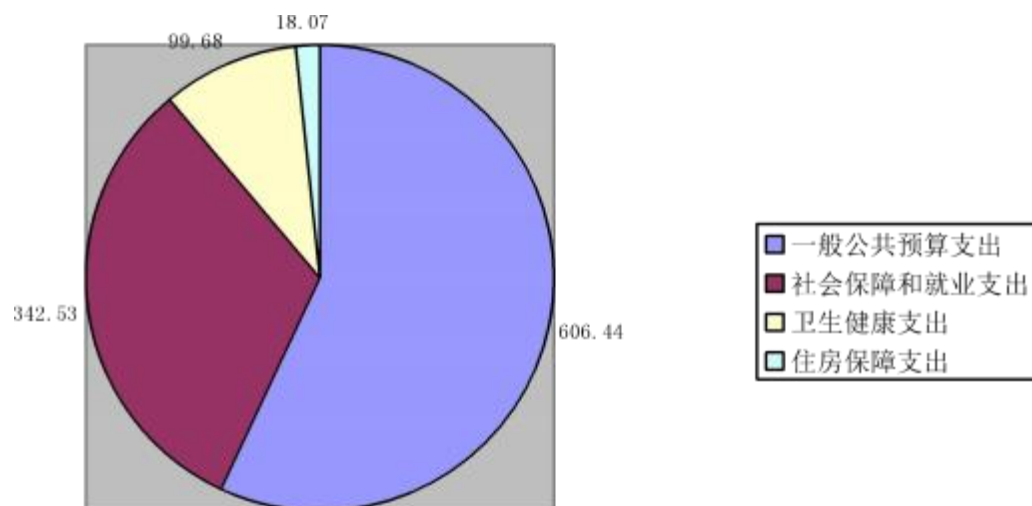
中共西宁市城中区委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 1066.72 万元，比上年增加 33.52 万元，主要是 2021 年为建党 100 周年活动经费增加，党建指导团队经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 606.64 万元，占 56.85%；社会保障

和就业支出 342.53 万元，占 32.12%；卫生健康支出 99.68 万元，占 9.34%；住房保障支出 18.07 万元，占 1.69%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政支出（项）2021 年预算数为 242.41 万元，比上年增加 51.19 万元，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（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 326.53 万元，比 2020 年下降 7.47 万元，下降 2.24%。主要是党建工作保障经费的减少。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2021 年预算数为 37.5 万元，比 2020 年增加 37.50 万元，增加 100%。主要原因是党建服务中心聘用人员工资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为2.79万元，比2020年减少47.58万元，减少94.46%。原因为2021年西宁市老干部局更名为西宁市城中区老干部服务中心，老干部服务中心为公益事业单位，故该科目经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为50.09万元，比2020年增加50.09万元，增加100%。原因为2021年西宁市老干部局更名为西宁市城中区老干部服务中心，老干部服务中心为公益事业单位，故该科目经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理人员机构（项）2021年预算数为80.83万元，比2020年下降14.67万元，下降15.36%。原因为2021年离退休干部自然减员。

7、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）2021年预算数为19.43万元，比2020年下降1.86万元，下降8.73%。原因为2021年职工养老保险人数减少。

8、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）2021年预算数为9.71万元，比2020年下降0.94万元，下降8.82%。原因为2021年度将机关事业单位职业年金缴费人数的基数减少。

9、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）2021年预算数为179.53万元，比2020年增加142.71万元，增加387.59%。原因为支付2021年度统筹外工资。

10、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）2021年预算数为0.15万元，比2020年下降1.19万元，下降88.81%，主要原因为在职职工的生育保险从医疗保险中列支。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.45万元，比2020年下降38.74万元，增长85.73%，主要原因为在职行政人员的生育保险从医疗金中列支。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为81.18万元，比2020年增加78.58万元，，原因为2021年西宁市老干部局更名为西宁市城中区老干部服务中心，老干部服务中心为公益事业单位，故该科目经费增加。

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）2021年预算数为12.05万元，比2020年下降26.42万元，下降68.68%，原因为2021年西宁市老干部局更名为西宁市城中区老干部服务中心，老干部服务中心为公益事业单位，故该科目经费减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 18.07 万元，比 2020 年增加 2.10 万元，增加 13.15%，原因为 2021 年在职工住房公积增加。

六、关于中共西宁市城中区委组织部 2021 年部门汇总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 2021 年一般公共预算基本支出 679.06 万元，其中：

人员经费 639.19 万元，主要包括：基本工资 55.51 万元、津贴补贴 78.98 万元，奖金 30.14 万元，绩效工资 29.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.43 万元，机关事业单位职业年金 9.71 万元，职工基本医疗保险缴费 9.79 万元，公务员医疗补助缴费 12.05 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 18.07 万元，其他工资福利支出 68.29 万元，离休费 50.09 万元，退休费 179.53 万元，生活补助 4.63 万元，医疗补助 34.21 万元，其他对个人和家庭补助 39.00 万元。

公用经费 36.08 万元，主要包括：办公费 1.90 万元、水费 0.95 万元，电费 0.95 万元，差旅费 5.70 万元，培训费 5.13 万元，公务接待 0.95 万元，工会经费 2.99 万元，福利费 0.05 万元，公务用车维护费 3.80 万元，其他交通费用 8.0 万元，其他商品和服务支出 9.44 万元。

七、关于中共西宁市城中区委组织部 2021 年部门汇总一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算数为 4.75 万元，比上年下降 1.05 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 3.8 万元，比上年减少 2.0 万元；公务接待费 0.95 万元，比上年增加 0.05 万元。2021 年“三公”经费预算比上年下降 1.05 万元，主要原因为 2021 年西宁市老干部局更名为西宁市城中区老干部服务中心，老干部服务中心为公益事业单位，故该科目经费减少。

八、关于中共西宁市城中区委组织部 2021 年部门汇总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 2020 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。

2021 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 39.86 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 15.91%。主要是在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共西宁市城中区委组织部政府采购预算总额 204.40 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 159.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 4 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 2 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。

2021 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 24 个，预算金额 387.66 万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
公务员管理及干部培训缴费	34	1.按照2021年城城区干部教育培训计划的初步安排，拟举办科级领导干部能力提升培训班。 2.根据《公务员法》相关要求，组织新录用公务员开展综合能力提升培训、各类公务员主题活动及制作公务员业务手册，公务员工资编审培训。	产出指标	数量指标	计划举办干部培训期数	≥	3	期
					计划举办培训人数	≥	150	人
					举办培训人员出勤率	≥	95	%
				质量指标	举办培训人员出勤率	≥	95	%
				时效指标	举办培训及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	全面提升干部教育培训质量	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	充分发挥干部教育培训理论素质方面的重要作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%
党员教育培训经费	15.56	根据《中共西宁市委组织部关于印发〈2021年西宁市党员教育培训工作计划〉的通知》，加强全区党员教育培训力度，持续提升各级党组织党员队伍能力水平	产出指标	数量指标	党员教育经费的人数	≤	6069	名
					党员教育经费标准	=	65	元
				质量指标	党员教育经费的作用	≥	95	%
				时效指标	党员教育经费补助的及时性	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	党员队伍的整体素质和能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部的满意度	≥	95	%

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			
农村党员远程教 育培训经费	14.15	用于党员干部现代 远程教育课件开发 制作费用,基层党 员教育风采展拍摄 任务 19 部。目的 是为基层党组织提供 稳定、高效的党员 远程教育,促进基 层党组织做好党员 远程教育平台的运 用,提升党员教育 培训质量。	产出指标	数量指标	教育风采展拍摄	≥	19	部
					课件开发	=	2	部
				质量指标	拍摄的效果	=	98	%
					时效指标	拍摄的及时性	≥	98
			效益指标	社会效益指 标	不断提升党员的素质	定性	优良中低差	
				可持续影响 指标	基层党组织提供稳定、高效的 党员远程教育,促进基层党组 织做好党员远程教育平台的 运用,	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	农村党员的满意度	≥	95	%
党代会及党代表 工作经费	4.25	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			
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、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
			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	
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			
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，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。	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
				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			
共产党建党 100 周年活动经费	42.50	2021 年申请财政资金 50 万元。用于对全区“两优一先”评选工作一般每 5 年开展 1 次，一般在庆祝中国共产党成立“逢五、逢十”周年开展规定，2021 年中国共产党建党 100 周年，要对全区优秀共产党员、先进党组织、优秀党务工作者进行表彰，开展先进典型宣传，按照党内规定做好党员慰问。目的是庆祝中国共产党建党 100 周年，提升党内凝聚力，使工作顺利开展。	产出指标	数量指标	表彰先进党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者	≥	50	人
			效益指标	社会效益指标	提高党内凝聚力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	共产党员、优秀党务工作者、先进党组织的满意	定性	优良中低差	
党史研究工作经 费	5.95	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			
人才工作经费	25.50	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。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。3.用于 2016-2019 年度的省市区级重点人才项目进行绩效评估和追踪审计。	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
				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			
机关工委工作经 费	4.25	2021 年申请财政资金 20 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。。	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	

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			
“两新 ” 党建项目 工作经费	4. 25	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	
办公室升级打造 经费	5. 47	主要用于办公室打造后期费用支出，为了更好地开展各项工作	产出指标	质量指标	提升办公环境	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	使人员更好地投入到工作中	≥	30	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员的满意度	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			
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	
考核工作经费	5.95	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。	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
			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			
2020 年财政综合 绩效奖补资金	6	根据城中财字 {2020}429 号的文 件给予绩效管理工 作相关奖励金	产出指标	数量指标	财政给予绩效工作的奖励	=	1	%
			效益指标	社会效益指 标	提升绩效考核	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	绩效管理者的满意	定性	优良中低差	
党建指导团队经 费	15	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			
退休干部党支部 书记及委员工作 补贴	0.68	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，目的是不断 提高党支部书记抓 支部建设的能力和 水平，增强党员对组 织的归属感。	产出指标	数量指标	每月按时发放党支部书记及 委员工作补贴经费	=	3	%
					达到退休干部党支部标准化 建设提升	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指 标	增强党员对组织的归属感	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	服务党员的满意	定性	优良中低差	
离退休干部慰问 活动经费	13.45	1.用于春节慰问离 退休干部及中秋、国 庆及老年节慰问金 及书报费 2.本地居 住离退休干部赠送 生日蛋糕;3.在重要 纪念日、重大庆典和 元旦、春节、老年节 等，组织离退休干部 参加开展形式多样 的活动。进一步激发 老干部助力更高水 平建设绿色发展样 板城市和新时代幸 福西宁的政治热情， 组织离退休党员就 近参观考察经济社 会发展成果。	产出指标	质量指标	按时发放离退休干部节日 慰问金	≥	144	人
					组织开展丰富离退休干部生 活活动	=	2	场次
			效益指标	社会效益指 标	落实离退休干部的待遇问题	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	离退休老干部的满意度	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			
离休干部两项经费及退休干部工作经费	7.0	购买学习资料、订阅报刊杂志 1.s 万元；走访慰问老干部及祭奠已故老干部 3 万元；异地托管老干部两项经费 1 万元；特困补助 1.s 万元。目的是为丰富老干部业余生活，满足老干部精神文化需求。生病住院必访、丧事必访、特殊困难必访、节日必访，及时把区委、区政府对老干部的关怀送进病房，送到家中。。	产出指标	数量指标	政策解读文章数量	≥	30	篇
					走访慰问老干部	≥	20	人
					祭奠已故老干部	≥	20	人
			效益指标	社会效益指标	满足老干部精神文化需求	≥	20	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意	定性	优良中低差	
退休干部党支部活动经费	2.0	用于开展退休党支部主题党日活动，目的是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。	产出指标	数量指标	组织退休干部主题党日活动	≥	3	场次
					退休干部的参加数	≥	50	人
			效益指标	社会效益指标	不断提升退休党建工作能力和水平	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	

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			
老干部运动会	2.0	开展老干部运动会支付裁判员、工作人员补助、奖杯、会场布置、租赁场地等费用。目的是丰富离退休老干部文体生活。	产出指标	数量指标	参加老干部运动会人数	≥	50	人
					举办门球邀请赛	≥	1	场次
			效益指标	社会效益指标	丰富老干部文体生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意	定性	优良中低差	
异地慰问金	6.0	每两年对长期居住在异地的离退休干部进行慰问，掌握他们的生活、健康状况并帮助解决实际困难，让他们真正感受到党的温暖和组织的关怀。	产出指标	数量指标	慰问异地居住离退休干部	≥	20	人
			效益指标	社会效益指标	为准确掌握离退休干部及其共同生活人员的生活、健康状况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意	定性	优良中低差	
城中区关工委经费	30	加大对社区及学校未成年人关爱关心工作；对全区困境儿童全部纳入登记建档管理，加大关爱帮扶力度；根据市关工委发〔2013〕4号文件和基金会《章程》规定，每年为青海省希望明德关爱青少年基金会拨付资金，作为市关工委统一安排开展关爱活动。开展系列传统教育、家庭教育、感恩教育及平安教育等活动，激发青少年热爱党、热爱祖国、热爱家乡的美好情怀。组织动员发挥“五老”人员作用。	产出指标 效益指标	数量指标	慰问困境儿童	≥	2	场次
				数量指标	参加关工委工作会议、座谈会	≤	2	场次
				质量指标	慰问贫困生活动	=	30	人数
				质量指标	组织留守儿童就近参观、考察活动	=	3	场次
			效益指标	社会效益指标	关爱帮扶行动，助力青少年健康成长	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问“五老”人员满意度及困难儿童满意度	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

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。