

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
- 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。

(十八)认真贯彻执行中央、国务院关于离退休干部的方针、

政策和上级部门的有关规定。

(十九) 负责做好离退休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作，协助离退休干部、党支部做好组织建设和思想政治工作。

(二十) 认真做好离退休干部发挥余热工作，及时宣传和表扬离退休干部的好人好事。

(二十一) 负责组织离退休干部疗养和各项文体活动，了解离退休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

(二十二) 做好离退休老干部各项经费的预、决算，按时发放工资、生活费，按规定搞好老干部工资、待遇的呈报工作，对各项公用经费和特需费按规定统一管理使用。

(二十三) 协助有关部门做好离退休干部医疗保健和故后有关事宜的处理工作。

(二十四) 承担城中区的老龄工作委员会办公室，关心下一代工作委员会办公室和老年人体育协会的工作。

(二十五) 承办区委交办的其他工作。

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：无。

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	938.13	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	361.75
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	86.73
		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. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	29. 90
		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	938. 13	本年支出合计	970. 10
上年结转	31. 97	结转下年	
收入总计	970. 10	支出总计	970. 10

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	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	970.10	31.97	938.13								
中共西宁市城中区委组织部 (本级)	583.27	18.34	564.93								
西宁市城中区老干部服务中心	386.82	13.62	373.20								

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	970.10	776.52	193.58			
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	361.75	312.12	49.62			
20805	行政事业单位养老支出	355.98	306.36	49.62			
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72				
2080503	离退休人员管理机构	123.89	74.26	49.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.94	168.94				
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	86.73	86.73				
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	60.17	60.17				
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96				
221	住房保障支出	29.90	29.90				
22102	住房改革支出	29.90	29.90				
2210201	住房公积金	29.90	29.90				
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

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	938.13	一、本年支出	970.10	970.10		
一般公共预算拨款收入	938.13	（一）一般公共服务支出	457.44	457.44		
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	361.75	361.75		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	86.73	86.73		
		（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）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	29.90	29.90		
		（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				

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）预备费				
		（二十五）其他支出	34.28	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				
二、上年结转	31.97	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	31.97					
（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	970.10	支出总计	970.10	970.10		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	938.13	776.52	161.61
201	一般公共服务支出	439.10	347.77	91.33
20132	组织事务	439.10	347.77	91.33
2013201	行政运行	347.77	347.77	
2013202	一般行政管理事务	91.33		91.33
208	社会保障和就业支出	348.12	312.12	36.00
20805	行政事业单位养老支出	342.36	306.36	36.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	
2080503	离退休人员管理机构	110.26	74.26	36.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.94	168.94	
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	86.73	86.73	
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	60.17	60.17	
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	
221	住房保障支出	29.90	29.90	
22102	住房改革支出	29.90	29.90	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	
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

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		2023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	776.52	730.90	45.62
301	工资福利支出	484.71	484.71	
30101	基本工资	70.01	70.01	
30102	津贴补贴	98.74	98.74	
30103	奖金	47.82	47.82	
30107	绩效工资	46.88	46.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
30111	公务员医疗补助缴费	17.96	17.96	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	29.90	29.90	
30199	其他工资福利支出	112.82	112.82	
302	商品和服务支出	45.62		45.62
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费			
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	1.15		1.15
30211	差旅费	6.90		6.90
30216	培训费	6.21		6.21
30217	公务接待费	1.15		1.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.65		3.65
30231	公务用车运行维护费	4.17		4.17

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
30239	其他交通费用	8.66		8.66
30299	其他商品和服务支出	10.27		10.27
303	对个人和家庭的补助	246.19	246.19	
30301	离休费	17.72	17.72	
30302	退休费	168.94	168.94	
30305	生活补助	5.35	5.35	
30307	医疗费补助	54.19	54.19	
399	其他支出			
39999	其他支出			

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						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	
5.25		4.20		4.20	1.05	5.32		4.17		4.17	1.15

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		2023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2023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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、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

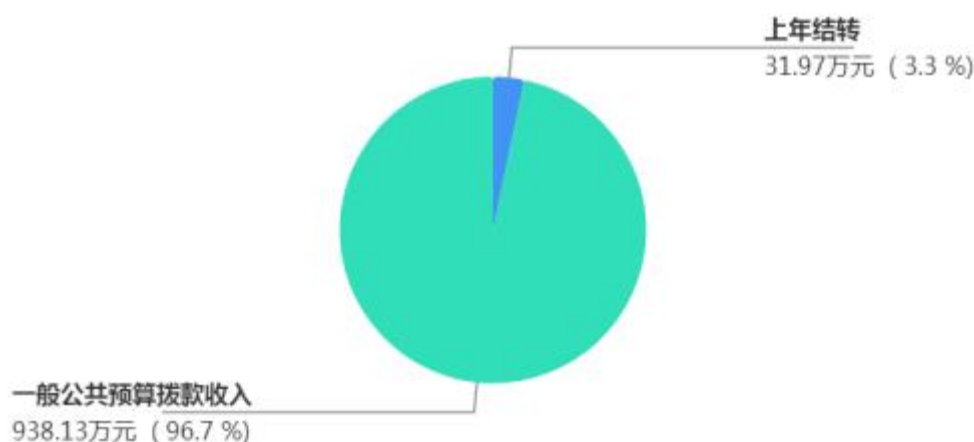
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入938.13万元、上年结转31.97万元；支出包括：一般公共服务支出457.44万元、社会保障和就业支出361.75万元、卫生健康支出86.73万元、住房保障支出29.90万元、其他支出34.28万元。

中共西宁市城中区委组织部2023年收支总预算970.10万元。

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970.10万元，其中：上年结转31.97万元，占3.30%；一般公共预算拨款收入938.13万元，占96.70%。

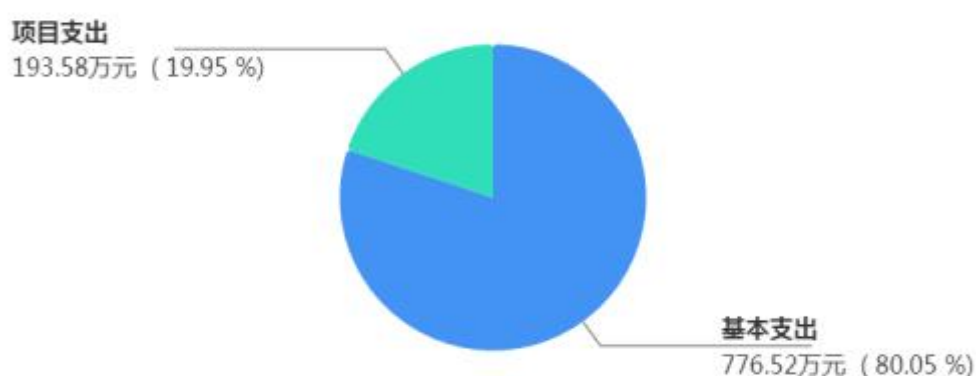
2023年收入预算构成图



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970.10万元，其中：基本支出776.52万元，占80.05%；项目支出193.58万元，占19.95%。

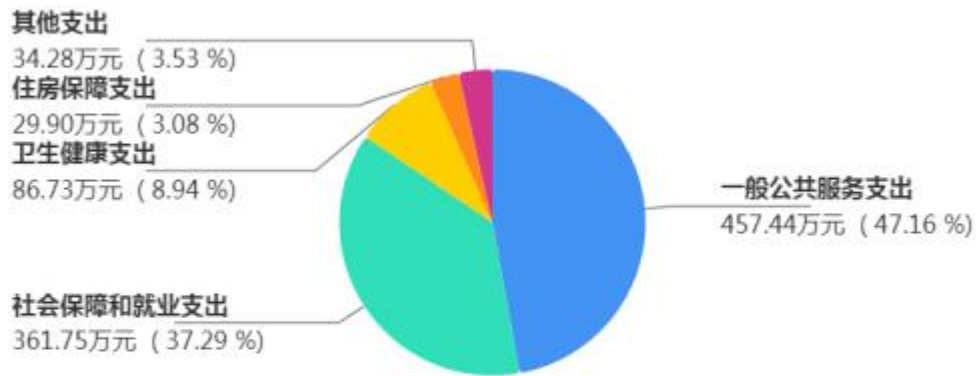
2023年支出预算构成图



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970.10万元，比上年增加183.11万元，主要是人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入938.13万元，上年结转31.97万元；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。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361.75万元，卫生健康支出86.73万元，住房保障支出29.90万元，其他支出34.28万元。

2023年财政拨款预算支出



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938.13万元，比上年增加153.28万元，主要是事业人员增加，人员经费增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

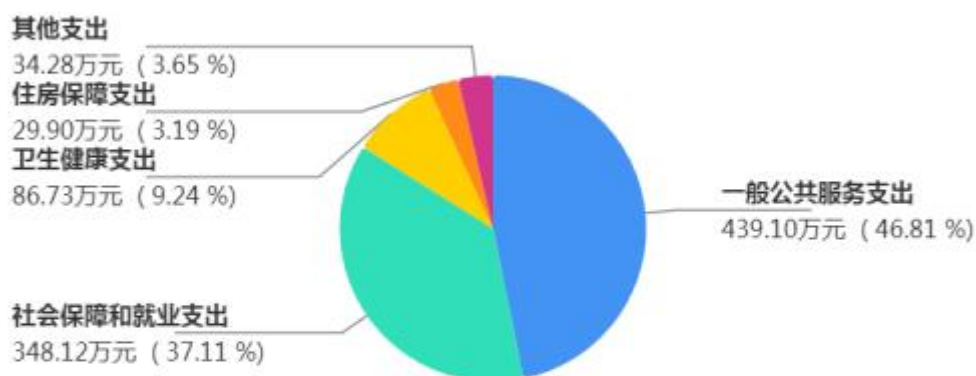


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出439.10万元，占46.81%；社会保障和就业（类）支出348.12万元，占37.11%；卫生健康（类）支出

86.73万元，占9.24%；住房保障（类）支出29.90万元，占3.19%；其他（类）支出34.28万元，占3.65%。

2023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）2023年预算数为347.77万元，比上年增加66.87万元，增长23.81%。主要是人员增加，人员经费增加。

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91.33万元，比上年减少341.17万元，下降78.88%。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）事业单位离退休（项）2023年预算数为17.72万元，比上年增加17.72万元，增长（基数为0，不可比）。主要是离休人员增加，工资经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为110.26万元，比上年

增加110.26万元，增长（基数为0，不可比）。主要是事业人员增加，人员经费增加。

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）2023年预算数为30.29万元，比上年增加10.29万元，增长51.45%。主要是人员增加，人员经费增加。

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）2023年预算数为15.15万元，比上年增加5.15万元，增长51.50%。主要是人员增加，人员经费增加。

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）2023年预算数为168.94万元，比上年增加168.94万元，增长（基数为0，不可比）。主要是退休人员减少，人员经费减少。

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）2023年预算数为5.77万元，比上年增加5.36万元，增长1307.32%。主要是①事业人员增加，人员经费增加；②遗属生活补助以前预算功能分类科目选错，由事业单位医疗（生活补助），转至其他社会保障和就业支出生活补助。

9、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，增长27.37%。主要是人员医疗正常调基。

10、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60.17万元，比上年增加56.87万元，

增长1723.33%。主要是①遗属生活补助以前预算功能分类科目选错，由事业单位医疗（生活补助），转至其他社会保障和就业支出生活补助；②离退休人员减少，医疗费用减少。

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）2023年预算数为17.96万元，比上年增加5.57万元，增长44.96%。主要是事业在职人员增加，经费相应增加。

12、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29.90万元，比上年增加11.31万元，增长60.84%。主要是①在职人员增加、②住房公积金基数增加，经费相应增加。

13、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（基数为0，不可比）。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776.52万元，其中：

人员经费 730.90万元，主要包括：基本工资70.01万元，津贴补贴98.74万元，奖金47.82万元，绩效工资46.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.29万元，职业年金缴费15.15万元，职工基本医疗保险缴费14.59万元，公务员医疗补助缴费17.96万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金29.90万元，其他工资福利支出112.82万元，离休费17.72万元，退休费168.94万元，生活补助5.35万元，医疗费补助54.19万元；

公用经费 45.62万元，主要包括：办公费2.30万元，水费1.15万元，电费1.15万元，差旅费6.90万元，培训费6.21万元，公务接待费1.15万元，工会经费3.65万元，公务用车运行维护费4.17万元，其他交通费用8.66万元，其他商品和服务支出10.27万元。

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5.32万元，比上年增加0.07万元，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4.17万元，减少0.03万元；公务接待费1.15万元，增加0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是因工作需要，严格执行公务接待经费管理办法，依据标准从严控制经费支出。

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、关于中共西宁市城中区委组织部2023年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2023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。

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45.62万元，比上年增加5.52万元，增长14.16%。主要是在职人员增加，经费增加；退休人员核定活动经费增加。

（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48.27万元，其中：政府采购货物预算18.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.37万元。

（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。

2023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10个，预算金额129.62万元。

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					
序号	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	

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

序号	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	

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

序号	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	

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

序号	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	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。 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。	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	

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

序号	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	

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

序号	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	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。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。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	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	

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

序号	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	离退休干部慰问	13	走访慰问老干部组织老干部就近参观考察经济社会发展成果。	产出指标	数量指标	组织参观及慰问	≥	2	场次
				效益指标	社会效益指标	落实两项待遇	定性	优良中低	人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意	定性	好坏	%

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

序号	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	异地慰问金	3.0	走访慰问异地老干部，送去区委区政府关心和祝福，掌握老干部情况。	产出指标	数量指标	慰问异地居住离退休干部	≤	20	人数
				效益指标	社会效益指标	落实两项待遇	定性	100	人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意	定性	好坏	%

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

序号	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	城中区关工委经费	20	聚焦基层关工委建设，青少年思想道德建设，关爱帮扶困境儿童成长、成才，组织动员发挥“五老”人员作用。	产出指标	质量指标	慰问困境儿童	≥	2	场次
				效益指标	社会效益指标	加强青少年思想道德建设	定性	优良中低	人数
				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	好坏	%

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

序号	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	省两项经费	13.62	离休干部公用经费及特困补助	产出指标	数量指标	组织参观	≥	2	场次
				效益指标	社会效益指标	落实两项待遇	定性	优良中低	人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	组织活动、走访慰问	定性	好坏	%

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、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

（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职业年金支出。

（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。

(十三) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。