

中共西宁市城中区委组织部（本级）

2025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、机构设置

纳入2025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。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	602.46	一、一般公共服务支出	517.06
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	39.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.29
		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	24.82

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	10.00
		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	602.46	本年支出合计	612.46
上年结转	10.00	结转下年	
收入总计	612.46	支出总计	612.46

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	612.46	10.00	602.46								
006001-中共西宁市城中区委组 织部（本级）	612.46	10.00	602.46								

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	612.46	348.60	263.86			
201	一般公共服务支出	517.06	263.19	253.86			
20132	组织事务	517.06	263.19	253.86			
2013201	行政运行	263.19	263.19				
2013202	一般行政管理事务	253.86		253.86			
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30				
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	21.29	21.29				
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75				
221	住房保障支出	24.82	24.82				
22102	住房改革支出	24.82	24.82				
2210201	住房公积金	24.82	24.82				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			

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	602.46	一、本年支出	612.46	602.46		10.00
一般公共预算拨款收入	602.46	（一）一般公共服务支出	517.06	517.06		
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	39.30	39.30		
		（九）卫生健康支出	21.29	21.29		
		（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	24.82	24.82		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	10.00			10.00
		（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	10.00	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	10.00					
收入总计	612.46	支出总计	612.46	602.46		10.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	602.46	348.60	253.86
201	一般公共服务支出	517.06	263.19	253.86
20132	组织事务	517.06	263.19	253.86
2013201	行政运行	263.19	263.19	
2013202	一般行政管理事务	253.86		253.86
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	
221	住房保障支出	24.82	24.82	
22102	住房改革支出	24.82	24.82	
2210201	住房公积金	24.82	24.82	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	348.60	313.26	35.34
301	工资福利支出	313.26	313.26	
30101	基本工资	54.05	54.05	
30102	津贴补贴	96.78	96.78	
30103	奖金	41.93	41.93	
30107	绩效工资	35.09	35.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	
30109	职业年金缴费	12.91	12.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	24.82	24.82	
302	商品和服务支出	35.34		35.34
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30211	差旅费	5.40		5.40
30216	培训费	4.86		4.86
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	8.72		8.72
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30

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						2025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	
3.52		2.67		2.67	0.85	3.57		2.67		2.67	0.90

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

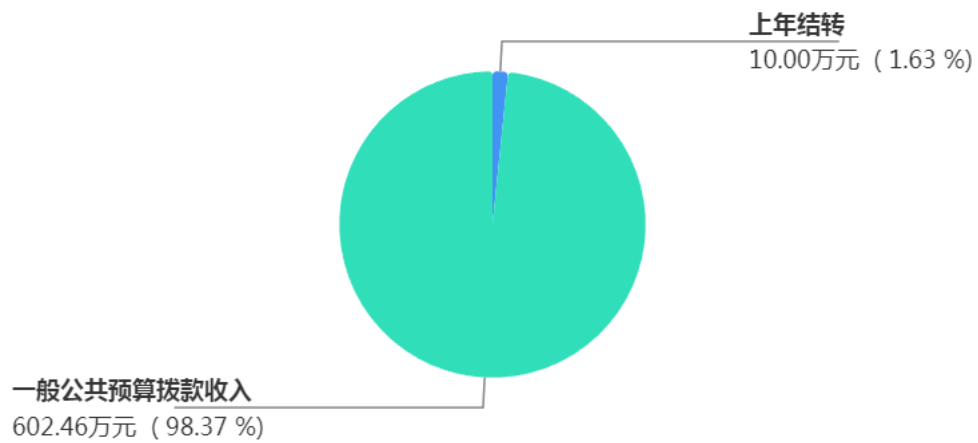
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入602.46万元、上年结转10.00万元；支出包括：一般公共服务支出517.06万元、社会保障和就业支出39.30万元、卫生健康支出21.29万元、住房保障支出24.82万元、国有资本经营预算支出10.00万元。

中共西宁市城中区委组织部（本级）2025年收支总预算612.46万元。

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）2025年收入预算612.46万元，其中：上年结转10.00万元，占1.63%；一般公共预算拨款收入602.46万元，占98.37%。

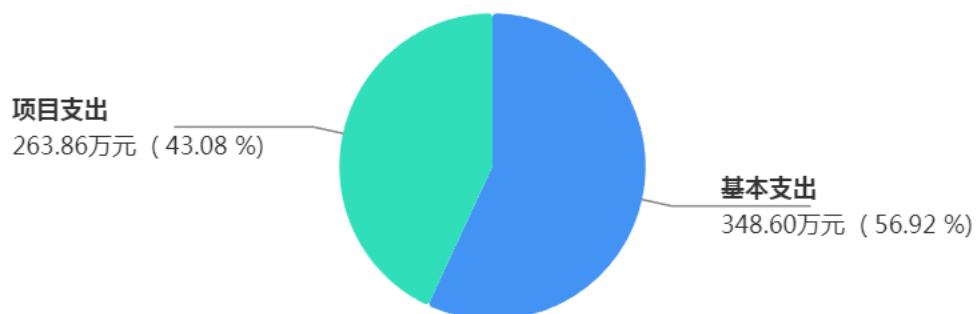
2025年收入预算构成图



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）2025年支出预算612.46万元，其中：基本支出348.60万元，占56.92%；项目支出263.86万元，占43.08%。

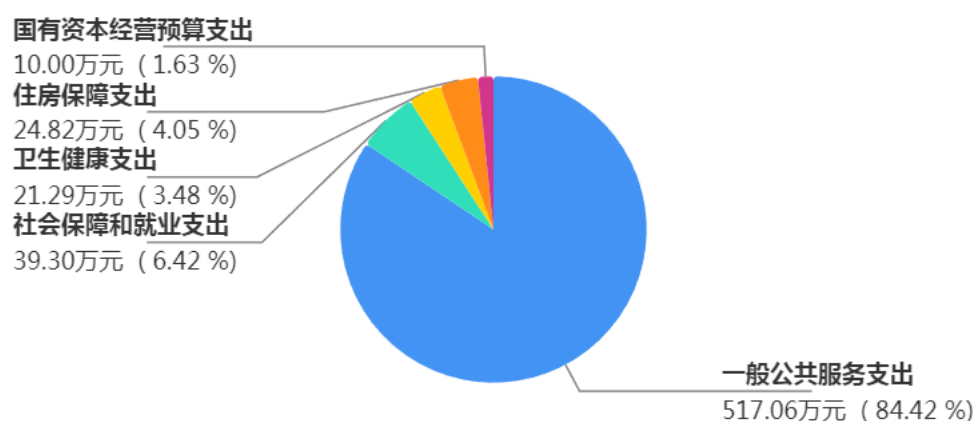
2025年支出预算构成图



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）2025年财政拨款收支总预算612.46万元，比上年增加15.47万元，主要是项目资金增加和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602.46万元，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10.00万元。支出包括：一般公共服务支出517.06万元，社会保障和就业支出39.30万元，卫生健康支出21.29万元，住房保障支出24.82万元，国有资本经营预算支出10.00万元。

2025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）2025年一般公共预算当年拨款602.46万元，比上年增加5.47万元，主要是项目资金增加和人员经费增加及上年度结转。

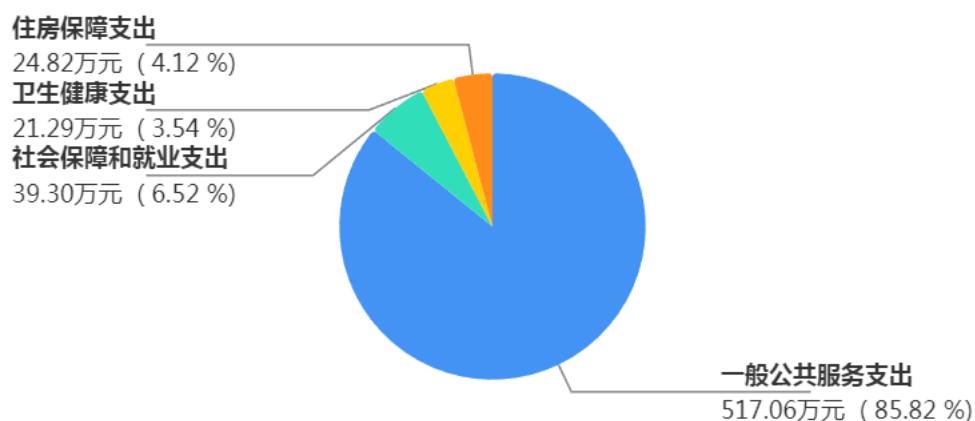
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出517.06万元，占85.82%；社会保障和就业（类）支出39.30万元，占6.52%；卫生健康（类）支出21.29万元，占3.53%；住房保障（类）支出24.82万元，占4.12%。

2025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）2025年预算数为263.19万元，比上年减少228.18万元，下降46.44%。主要是项目资金冻结，支出预算减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为253.86万元，比上年增加239.03万元，增长1611.80%。主要是项目资金增加，相应经费增加及上年度结转。

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）2025年预算数为25.83万元，比上年减少1.17万元，下降4.33%。主要是人员有调动，人员经费变动。

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）2025年预算数为12.91万元，比上年减少0.59万元，下降4.37%。主要是人员有调动，人员经费变动。

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）2025年预算数为0.56万元，比上年增加0.13万元，增长30.23%。主要是人员有调动，人员经费变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.10万元，比上年减少0.74万元，下降10.82%。主要是人员有调动，人员经费变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.45万元，比上年减少0.08万元，下降2.27%。主要是人员有调动，人员经费变动。

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）2025年预算数为11.75万元，比上年减少1.01万元，下降7.92%。主要是人员有调动，人员经费变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.82万元，比上年减少1.91万元，下降7.15%。主要是人员有调动，人员经费变动。

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）2025年一般公共预算基本支出348.60万元，其中：

人员经费 313.26万元，主要包括：基本工资54.05万元，津贴补贴96.78万元，奖金41.93万元，绩效工资35.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.83万元，职业年金缴费12.91万元，职工基本医疗保险缴费9.54万元，公务员医疗补助缴费11.75万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金24.82万元；

公用经费 35.34万元，主要包括：办公费1.80万元，水费0.90万元，电费0.90万元，差旅费5.40万元，培训费4.86万元，公务接待费0.90万元，工会经费2.88万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用8.72万元，其他商品和服务支出6.30万元。

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）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.57万元，比上年增加0.05万元，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0.90万元，增加0.05

万元。2025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、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）2025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）2025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。

2025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35.34万元，比上年增加0.86万元，增长2.49%。主要是在职人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共西宁市城中区委组织部（本级）政府采购预算总额39.01万元，其中：货物类36.2万元、工程类0万元、服务类2.81万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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14个，预算金额172.58万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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
合计=	-	-	172.58								其中：预算执行率权重10%
63010300024T000000739-党史研究工作经费	3-特定目标类	2.00	用于《中国共产党西宁市主城区历史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	党史正本出版资料	=	1	套	20	
					质量指标	工作完成有效性	定性	有效完成	/	10	
				时效指标	及时提供完整性资料	定性	及时	/	10		
				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	
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	40.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	引进人才	≥	2	期	20	
					质量指标	引进人才符合标准	定性	符合	/	10	
63010300024T000000755-人才工作经历费	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、人才培养、政策宣传、培训及人才服务等工作。目的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.用于重点人才项目进行	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	引进人才	≥	1	次	20	
					质量指标	大组上网维护有效性	定性	有效维护	/	10	
				时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	/	10		
				社会效益	大组上网的正常运行	定性	正常运行	/	10		
				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	%	20	
				成本指标	经济成本	考核工作经历费	≤	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						
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	定性	加强	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	被考核单位满意度	≥	90	%	10					
63010300024T000000762-大组上网设备运转维护费	3-特定目标类	5.00	用于全市组织系统04自动化办公系统终端设备运转维护经费。目的是保障大组上网的正常运行。（根据省委组织部要求2025年实现县、区全覆盖，涉及设备维修、防护维护等费用）	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	大组上网设备维护	=	1	次	20	
					质量指标	大组上网维护有效性	定性	有效维护	/	10	
				时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	/	10		
				社会效益	大组上网的正常运行	定性	正常运行	/	10		
				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	%	20	
				成本指标	经济成本	考核工作经历费	≤	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						
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	定性	加强	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	被考核单位满意度	≥	90	%	10					
63010300024T000000766-考核工作经历费	3-特定目标类	2.00	1.用于考核目标信息系统优化升级，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考核目标信息系统在全区范围内开展培训，目的是加大	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	扫描档案	≥	3000	份	20	
					质量指标	档案电子化完成质量	定性	合格	/	10	
				时效指标	各项任务完成及时性	定性	及时	/	10		
				社会效益	提高档案安全性	定性	提高	/	10		
				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	
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	67	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	
				质量指标	党建工作完成有效性	定性	有效完成	/	10		
时效指标	各项任务完成及时性	定性	及时	/	10						
社会效益	提升党建工作质量	定性	提升	/	10						
可持续影响	提高档案安全及利用率	定性	提高	/	10						
服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10						
63010300024T000000783-档案数字化经费	3-特定目标类	1.00	按照《西宁市“十四五”档案事业发展规划》《关于进一步加强管理档案安全工作的意见》《国家知道你档案检索和保护补助费管理办法》等相关文件精神要求，申请财政资金3万元，用于我部存量档案数字化、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	≤	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	扫描档案	≥	3000	份	20	
					质量指标	档案电子化完成质量	定性	合格	/	10	
				时效指标	各项任务完成及时性	定性	及时	/	10		
				社会效益	提高档案安全性	定性	提高	/	10		
				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	
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	67	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	
				质量指标	党建工作完成有效性	定性	有效完成	/	10		
时效指标	各项任务完成及时性	定性	及时	/	10						
社会效益	提升党建工作质量	定性	提升	/	10						
可持续影响	提高档案安全及利用率	定性	提高	/	10						
服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10						
006001-中共西宁市主城区委组织部（本级）	3-特定目标类	25.00	按照《西宁市“十四五”档案事业发展规划》《关于进一步加强管理档案安全工作的意见》《国家知道你档案检索和保护补助费管理办法》等相关文件精神要求，申请财政资金3万元，用于我部存量档案数字化、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	≤	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	扫描档案	≥	3000	份	20	
					质量指标	档案电子化完成质量	定性	合格	/	10	
				时效指标	各项任务完成及时性	定性	及时	/	10		
				社会效益	提高档案安全性	定性	提高	/	10		
				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	
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	67	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	
				质量指标	党建工作完成有效性	定性	有效完成	/	10		
时效指标	各项任务完成及时性	定性	及时	/	10						
社会效益	提升党建工作质量	定性	提升	/	10						
可持续影响	提高档案安全及利用率	定性	提高	/	10						
服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10						
63010325T0000000001050-青海省省级行政事业类国有资产设备维护费	3-特定目标类	3.00	用于省委组织部调拨资产浪潮电脑、奔图打印机等设备维修。用于省委组织部调拨资产浪潮电脑、奔图打印机等设备维修。	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	年轻干部（含选调生）培养管理	≥	2	次	20	
					质量指标	提升选调生、公务员素质	定性	提升	/	10	
				时效指标	完成的及时性	定性	及时	/	10		
				社会效益	进一步加大年轻干部培养管理力度	定性	加大力度	/	10		
				可持续影响	加大年轻干部及公务员培养选拔管理力度	定性	培养、管理	/	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本	党建工作专项	≤	10	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	社区网格数量	≥	4	个	20.00	
				质量指标	社区网格化处理	定性	及时	/	10.00		
时效指标	及时性	定性	及时	/	10.00						
社会效益	提升社区网格化服务	定性	提升	/	10.00						
可持续影响	社区网格化精细化处理	定性	精细化	/	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	社区网格满意度	定性	90	%	10.00					
63010325T0000000001215-下派选调生到村工作补助	3-特定目标类	2.31	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	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	一次性安置费	=	1	次	20	
					质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	20	
				社会效益	提升选调生应急处理能力	定性	提升	/	10		
				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	服务群众满意度	定性	90	%	10	
				成本指标	经济成本	基层党建培训经费	≤	2.02	万元	20	
				产出指标	数量指标	人员培训	≥	2	次	20	
				质量指标	工作达标率	≥	90	%	10		
				时效指标	及时性	定性	及时	/	10		
社会效益	提升党员党性意识	定性	提升	/	10						
可持续影响	提升党员党性意识	定性	提升	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	定性	90	%	10					
63010325T0000000001523-基层党员培训经费	3-特定目标类	2.02	为基层党员提供教育、培训，增强党员党性意识、履职能力水平、增强党组织凝聚力目标，提升党员队伍素质，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	项目预算数	≤	1	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	一次性安置费	=	1	次	20.00	
					质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	20.00	
				社会效益	提升选调生应急处理能力	定性	提升	/	10.00		
				可持续影响	提高服务群众的认同感	定性	认同感	/	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	定性	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	基层党建培训经费	≤	2.02	万元	20	
				产出指标	数量指标	人员培训	≥	2	次	20	
				质量指标	工作达标率	≥	90	%	10		
				时效指标	及时性	定性	及时	/	10		
社会效益	提升党员党性意识	定性	提升	/	10						
可持续影响	提升党员党性意识	定性	提升	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	定性	90	%	10					
63010325T0000000001553-下派选调生到村工作补助	3-特定目标类	7.25	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	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	一次性安置费	=	1	次	20.00	
					质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	20.00	
				社会效益	提升选调生应急处理能力	定性	提升	/	10.00		
				可持续影响	提高服务群众的认同感	定性	认同感	/	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	定性	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	基层党建培训经费	≤	2.02	万元	20	
				产出指标	数量指标	人员培训	≥	2	次	20	
				质量指标	工作达标率	≥	90	%	10		
				时效指标	及时性	定性	及时	/	10		
社会效益	提升党员党性意识	定性	提升	/	10						
可持续影响	提升党员党性意识	定性	提升	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	定性	90	%	10					
63010325T0000000001706-（一）下派选调生到村工作补助	3-特定目标类	1.00	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	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	一次性安置费	=	1	次	20.00	
					质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	20.00	
				社会效益	提升选调生应急处理能力	定性	提升	/	10.00		
				可持续影响	提高服务群众的认同感	定性	认同感	/	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	定性	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	基层党建培训经费	≤	2.02	万元	20	
				产出指标	数量指标	人员培训	≥	2	次	20	
				质量指标	工作达标率	≥	90	%	10		
				时效指标	及时性	定性	及时	/	10		
社会效益	提升党员党性意识	定性	提升	/	10						
可持续影响	提升党员党性意识	定性	提升	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	定性	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、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。

(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指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用。