

中共西宁市城东区委组织部

2024 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

1. 贯彻执行党的干部路线方针政策，拟定全区组织、干部及老干局工作有关制度并组织实施。

2. 负责“两新”领域党建工作。研究部署和指导全区“两新”领域组织建设、发展党员工作。

3. 负责研究部署和指导全区镇（街道）、农村（社区）、机关、学校党建工作；主管党员发展和管理工作；指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作。

4. 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。

5. 负责组织选拔中青年干部、妇女干部和党外干部、积极培养后备干部。

6. 负责规划、指导和检查干部教育工作；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；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专门人才的工作。

7. 贯彻落实中央关于公务员管理政策和法律法规；统一管理

全区公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责全区公务员队伍建设和绩效管理。

8. 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

9. 负责对全区老干部工作进行管理；承担区关心下一代工作委员会日常工作；落实老干部的政治和生活待遇。

10. 负责区直属机关工委工作。规划、指导区直属单位党组织建设，负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作；加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。

11. 负责区直属机关工会、团委、妇联等群众组织工作。

12. 会同区相关部门做好区党代会、区人代会代表选举和区政协委员的推荐工作，做好市、区党代表的联络、管理和服务工作；会同上级相关部门做好党代表、人大代表和政协委员推荐工作；牵头评选区级以上党组织和党员先进集体和个人；负责督促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。

13. 负责组织、指导、协调全区领导班子和领导责任考核工作；承担目标责任考核领导小组交办的其他事项。

14. 负责全区因公出国(境)人员、因私出国(境)科级领导干部的政审。

15. 负责干部信息档案和党务信息管理工作。

16. 会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

17. 完成区委、市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

年末中共西宁市城东区委组织部在编人员 15 人,其中行政人员 8 人,机关工勤 1 人,事业人员 6 人。

三、部门预算单位构成

无纳入中共西宁市城东区委组织部 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位; 无含编制政府性基金预算的单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	948.88	一. 一般公共服务支出	861.41
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	41.50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21.41
		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	24.56
		十六. 国有资本经营预算支出	522.79
本 年 收 入 合 计	948.88	本 年 支 出 合 计	1471.67
上年结转	522.79	结转下年	
收 入 总 计	1471.67	支 出 总 计	1471.67

收入总表

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
中共西宁市城东区委组织部	1471.67	522.79	948.88								

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	1471.67	326.09	1145.58			
201	一般公共服务支出	861.41	241.02	620.39			
20132	组织事务	861.41	241.02	620.39			
2013201	行政运行	171.07	151.82	19.25			
2013202	一般行政管理事务	571.14		571.14			
2013204	公务员事务	30		30.00			
2013205	事业运行	89.2	89.20				
208	社会保障和就业支出	41.5	39.10	2.40			
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.07	26.07				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.03	13.03				
20811	残疾人事业	2.40		2.40			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.40		2.40			
210	卫生健康支出	21.41	21.41				
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80				
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81				
221	住房保障支出	24.56	24.56				
22102	住房改革支出	24.56	24.56				
2210201	住房公积金	24.56	24.56				
	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	522.79		522.79			

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款收入	948.88	（一）一般公共服务支出	861.41			
（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				
二、上年结转	522.79	（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				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）住房保障支出	24.56			
		（八）国有资本经营预算支出	522.79			
		二、结转下年				
收 入 总 计	1471.67	支 出 总 计	1471.67			

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计			
201			一般公共服务支出	861.41	241.02	620.39
201	32		组织事务	861.41	241.02	
		01	行政运行	171.07	151.82	19.25
		02	一般行政管理事务	571.14		571.14
		04	公务员事务	30.00		30.00
		05	事业运行	89.20	89.20	
208			社会保障和就业支出	39.10	39.10	
208	05		行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
208	11		残疾人事业残疾人事业	2.40	2.40	
		05	残疾人就业和扶贫	2.40	2.40	
210			卫生健康支出	21.41	21.41	
210	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41	
		01	行政单位医疗	5.80	5.80	
		02	事业单位医疗	3.80	3.80	
		03	公务员医疗补助	11.81	11.81	
221			住房保障支出	24.56	24.56	
221	02		住房改革支出	24.56	24.56	
		01	住房公积金	24.56	24.56	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计			
301					
	01	基本工资	63.44		
	02	津贴补贴	76.46		
	03	奖金	35.77		
	07	绩效工资	36.19		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07		
	09	职业年金缴费	13.03		
	10	职工基本医疗保险缴费	9.6		
	11	公务员医疗补助缴费	11.81		
	12	其他社会保障缴费	0.44		
	13	住房公积金	24.55		
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			28.76
	01	办公费	5.76		5.76
	07	邮电费	1.08		1.08
	08	取暖费	1.80		1.80
	11	差旅费	4.50		4.50
	13	维修费	0.18		0.18
	16	培训费	1.98		1.98
	17	公务接待费	0.72		0.72
	28	工会经费	3.02		3.02
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	7.55		7.55
	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	公务用车运行费	
2.72		2.00		2.00	0.72	2.72		2.00		2.00	0.72

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算（收入）、支出及结转结余资金。

国有资本经营预算支出表

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				

备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城东区委组织部 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城东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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。中共西宁市城东区委组织部 2024 年收支总预算 1471.67 万元。

二、关于中共西宁市城东区委组织部 2024 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委组织部 2024 年收入预算 1471.67 万元，其中：上年结转 522.79 万元，占 35.52%；一般公共预算拨款收入 948.88 万元，占 64.48%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；

事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于中共西宁市城东区委组织部 2024 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委组织部 2024 年支出预算 1471.67 万元，其中：基本支出 326.09 万元，占 22.16%；项目支出 948.88 万元，占 64.48%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于中共西宁市城东区委组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于中共西宁市城东区委组织部 2024 年财政拨款收支总预算 1471.67 万元，比上年增加 960.08 万元，主要是新增项目社区精细化治理夯实农村社区基层基础工作经费以及上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 948.88 万元，上年结转 522.79 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 861.41 万元，社会保障和就业支出 41.50 万元，卫生健康支出 21.41 万元，住房保障支出 24.56 万元，国有资本经营预算支出 522.79 万元。

五、关于中共西宁市城东区委组织部 2024 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。

中共西宁市城东区委组织部 2024 年一般公共预算当年拨款

948.88 万元,比上年增加 437.29 万元,主要是新增项目社区精细化治理夯实农村社区基层基础工作经费及规范党员档案工作经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 861.41 万元,占 58.53%;社会保障和就业支出 41.50 万元,占比 2.82%;卫生健康支出 21.41 万元,占 1.45%;住房保障支出 24.56 万元,占 1.67%;国有资本经营预算支出 522.79 万元,占 35.53%。

（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）行政运行（项）2023 年预算为 171.07 万元,比 2023 年减少 9.92 万元,下降 5.48%。主要是 2024 年行政人员减少,工资有所变动。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算为 571.14 万元,比 2023 年增加 513.99 万元,增长 899.37%。主要是党建引领促进社会治理经费、社区精细化治理夯实农村社区基层基础工作经费及党建工作经费增加。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2024 年预算为 30.00 万元,比 2023 年增加 2.00 万元,增长 7.14%。主要是预计 2024 年增加优秀公务员人数。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023 年预算为 89.20 万元,比 2023 年减少 29.95 万元,下降 25.14%。主要是 2024 年事业人员减少,工资有所变动。

6、社会保障和就业（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（项）2024年预算为26.07万元，比2023年减少4.52万元，下降14.78%。主要是2024年人数减少。

7、社会保障和就业（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年预算为13.03万元，比2023年减少2.27万元，下降14.84%。主要是2024年人数减少所致。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算为2.40万元，比2023年相比无变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算为5.80万元，比2023年减少1.46万元，下降14.23%。主要是2024年人数减少所致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算为3.8万元，比2023年减少0.39万元，减少9.31%。主要是2024年人数减少所致。

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）2024年预算为11.81万元，比2023年增加2.28万元，增长19.31%。主要是2024年人数减少所致。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为24.56万元，比2023年减少4.25万元，下降14.75%。主要是2024年人数减少所致。

中共西宁市城东区组织部2024年一般公共预算基本支出326.09万元，其中：

人员经费 297.32 万元，主要包括：基本工资 63.38 万元，津贴补贴 76.46 万元，奖金 35.77 万元，绩效工资 36.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.07 万元，职业年金缴费 13.03 万元，职工基本医疗保险缴费 9.6 万元，公务员医疗补助缴费 11.81 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 24.55 万元，其他工资福利支出 0 万元。

公用经费 31.79 万元，主要包括：办公费 5.76 万元，邮电费 1.08 万元，取暖费 1.80 万元，差旅费 4.5 万元，维修（护）费 0.18 万元，培训费 1.98 万元，公务接待费 0.72 万元，工会经费 3.02 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 7.55 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、关于中共西宁市城东区委组织部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委组织部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.00 万元；公务接待费 0.76 万元。2024 年“三公”经费预算与上年一致，无变化。

八、关于中共西宁市城东区委组织部 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委组织部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共西宁市城东区委组织部 2024 年国有资本经营

预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委组织部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共西宁市城东区委组织部 2024 年部门机关运行经费财政拨款预算 28.76 万元，比上年预算减少 3.03 万元，减少 9.53%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

中共西宁市城东区委组织部 2024 年未安排限额以上的政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，中共西宁市城东区委组织部共有车辆 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 年中共西宁市城东区委组织部预算实行整体绩效目标管理，预算金额 1471.67 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2024 年度)

部门名称		中共西宁市城东区委组织部		主管部门		中共西宁市城东区组织部		
部门职能概述		贯彻执行党的干部路线方针政策，拟定全区组织、干部及老干局工作有关制度并组织实施。负责研究部署和指导全区镇(街道)、农村(社区)、机关、学校党建工作；主管党员发展和管理工作；指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作。						
核心职能		1. 统一管理全区公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；2. 负责组织、指导、协调全区领导班子和领导责任考核工作，承担目标责任考核领导小组交办的其他事项。3. 负责干部信息档案和党务信息管理工作 4. 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1471.67		100%			
		其他资金						
		合计	1471.67		100%			
	支出构成	人员类项目支出	316.57		21.51%			
		运转类项目支出	28.76		1.96%			
		特定目标类项目支出	1126.34		76.53%			
		合计	1471.67		100%			
年度整体绩效目标	全面落实习近平总书记对党的建设和组织工作作出的重要指示，坚持高站位强化政治建设、高质量夯实基层党建、高要求抓实干部队伍、高起点推动招才引智、高标准打造组工干部队伍，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，切实把组织优势转化为服务保障中心大局优势。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
统一管理全区公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利		成本指标	经济成本	干部培训费用以及考核奖惩金额	≤	130	万	20

等事务							
负责组织、指导、协调全区领导班子和领导责任考核工作，承担目标责任考核领导小组交办的其他事项	产出指标	质量指标	目标责任及干部工作积极性	定性	提升		10
负责干部信息档案和党务信息管理工作	效益指标	可持续影响	干部档案留存规范率	≥	98	%	20
负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设	满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度	≥	95	%	30

2024 年中共西宁市城东区委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 537.45 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2024							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			
目标考核经费	1.00	在 2024 年期间，通过使用 10000 元经费开展全区的目标考核工作，实现全区激励奖惩制度落实到位，提升干部工作积极性，更好为群众服务。	产出指标	数量指标	印制宣传材料	≥	10	册
				质量指标	高质量完成年度考核	=	100	%
				时效指标	完成考核时间	定性	2024 年 12 月	
			成本指标		印制考核资料费用	≤	0.54	万元
					购置目标考核工作办公用品	≤	0.46	万元

			效益指标	可持续影响	考核单位工作完成情况	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	被考核单位满意度	=	100	%
党史经费	19.74	在 2024 年期间，用 19.74 万元资金，通过编制出版《城东区党史》，记载好东区党史故事，讲好东区党史故事。	产出指标	数量指标	图书印刷	=	1000	本
				质量指标	对书籍进行评审	=	100	%
				时效指标	当时定稿并出版	定性	2024 年 12 月	
				成本指标	图书印刷费及出版费	≤	16.5	万元
					专家评审咨询费	≤	3.24	万元
			效益指标	可持续影响	书籍使用时间	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
党的建设领导小组办公室经费	20	印制学教活动宣传材料及购买学习资料、开展入党积极分子培训、举行会议，拍摄党建宣传片，开展全区观摩活动，做好全区党建工作。	产出指标	数量指标	开展各类学教活动	≥	2	次
				质量指标	学教活动影响率	≥	95	%
				时效指标	年内完成率	=	100	%
				成本指标	印刷党建工作资料	≤	90000	元
			效益指标	社会效益	使广大党员干部更好的服务群众	定性	长期	

			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$	98	%
党员干部关爱基金	1.00	两节、七一慰问困难党员；日常党员干部关爱、帮扶；彰显党员先进性，深化完善困难党员长效帮扶机制，增强党员干部的宗旨意识，群众意识和责任意识。	产出指标	数量指标	慰问党员干部人数	$\geq$	1	人
				质量指标	慰问金发放到位率	=	100	%
				时效指标	两节、七一慰问困难党员	$\geq$	5	次
			效益指标	社会效益	帮扶困难党员，使党员更好服务社会	定性	长期	
				可持续影响指标	提升组织凝聚力	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	干部知晓率	=	100	%
农村老党员生活补助经费	5.50	为全区满 30 年的党龄的农村老党员发放生活补助，让 30 年以上党龄的老党员感受到党组织的关爱。	产出指标	数量指标	发放人数	$\geq$	50	人
				质量指标	应发人员发放率	=	100	%
				时效指标	年内发放完成	=	100	%
			效益指标	社会效益	提升全区满 30 年的党龄的农村老党员关爱度	$\geq$	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	30 年以上党龄的农村	=	100	%

					老党员满意度			
各级党组织和干部征订图书经费	8.00	为贯彻中央、省、市各类方针政策提供学习途径，加强干部业务能力，为全区党员、干部购置各类图书，为微综合体、基层党组织征订图书。	成本指标	经济成本	为全区党员、干部购置各类图书	≤	80000	元
			产出指标	数量指标	征订图书	≥	1500	本
				质量指标	图书质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益	加强干部党性修养	≥	95	%
				可持续影响指标	加强干部业务能力	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意率	≥	98	%
区直机关工委工作经费	3.00	机关工委开展党建工作办公经费；开展各项党建活动经费，指导机关党建工作保证质量的完成，机关开展活动不少于6次。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	6	次
				质量指标	活动完成率	=	100	%
				时效指标	完成年度	=	2024	年
				成本指标	印刷资料	≤	1.2	万
					开展活动	≤	1.8	万
			效益指标	社会效益	使党员干部更好服务群众	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	区直系统干部满意率	≥	98	%
农村老党员医疗保险经费	2.5	为农村70岁以上老党员新农合参保补助，体现党内关爱，为农村老党员看病就	产出指标	数量指标	参保人数	≥	50	人
				质量指标	70岁以上农村老党员医保补	=	100	%

		医提供帮助，使老党员老有所养。			助发放率			
				时效指标	完成年度	=	2024	年
				成本指标	为农村老党员购置保险	≤	2.5	万
			效益指标	社会效益	体现党内关爱，为农村老党员看病就医提供帮助	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	70岁以上农村党员干部满意度	≥	98	%
两新工作经费	6.00	(1)巩固提升“两新”领域党组织阵地规范化建设预计40000元。 (2)开展两新领域党员培训预计20000元。	成本指标	经济成本	“两新”组织党组织阵地建设	≥	1	个
			产出指标	数量指标	建设规范化红色阵地	>	1	个
				质量指标	打造完成红色阵地	≥	1	个
			效益指标	社会效益	两新组织党组织覆盖率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	“两新”组织书记、党务工作者满意度	≥	98	%
人才工作经费	3.00	做好东区引才聚才工作，为东区发展提供人才保障，	产出指标	数量指标	服务人才数量	≥	1	人
			效益指标	社会效益	人才服务质量	≥	95	%

		确保引进人才住有所居，更好为东区发展建设服务。		可持续影响	促进人才贡献率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	95	%
人才慰问金	5.00	开展县级领导联系服务专家工作，让引进的人才有所归属感，慰问高层次人才和一般性人才，营造尊重人才的良好氛围。通过慰问，可以让人才感受到东区的温暖和尊重，激发他们创新、实干创业，回报社会的积极性。	产出指标	数量指标	发放慰问金人数	≥	25	人
				质量指标	慰问金发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	营造尊重人才的良好氛围	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	95	%
优秀公务员奖	30.00	为了表彰公务员在工作中的贡献，以及为了激励公务员更加努力工作，对公务员进行必要的激励。给 2023 年优秀县级干部、优秀公务员以及连续三年优秀公务员发放奖金。	产出指标	数量指标	发放奖金人数	≥	160	人
				质量指标	奖金发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	激励公务员更加努力工作	≥	95	%
				可持续影响指标	表彰公务员更加努力工作	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥	95	%
		推动社区治理精细精准，结合我区实际对	产出指标	质量指标	“社区干部专业能力提升工程”影响	≥	95	%

社区精细化治理夯实农村社区基层基础工作经费	200.00	社区进行精准分类，并对症施策提出治理措施，逐个击破解决治理难题。			率			
			效益指标	社会效益	更好为群众提供精准化、精细化服务。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	98	%
规范党员档案工作经费	10.00	用于各党员档案归档和留存，使党员档案分类管理，更加规范化，在后续工作中能够有效查找档案，使党建工作效率得到提升。	成本指标	经济成本	购买档案盒、档案柜费用	=	10	万
			产出指标	质量指标	档案归档质量	≥	98	%
			效益指标	社会效益	党员档案管理规范化	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	党员者满意度	≥	98	%
数字化档案管理费用	6.00	用于机关文书档案数字化归档和留存。使档案留存更加规范，利于干部开展后续工作，提高工作效率，数字化节省资源，减少资源浪费。	产出指标	数量指标	档案件数	≥	100	件
				质量指标	归档质量	≥	98	%
			效益指标	可持续影响	档案归档规范性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%
党建工作经费	175.17	贯彻落实《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》的若干措施,完善党建	产出指标	数量指标	党建宣传片数量	=	6	部
				时效指标	完成年度	=	2024	年

		引领社会治理阵地建设，做好党建宣传活动。印制活教活动宣传材料及购买学习资料，开展入党积极分子培训、举行会议，开展全区观摩活动，做好全区党建活动。	效益指标	可持续影响	发挥党建引领作用	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
主题教育档案管理费用	1.79	对 2023 年主题教育期间所有需要留存档案进行归档和留存，使后续工作更加高效，有利于党员干部后续查找资料，有利于后续相应检查。	产出指标	数量指标	档案整理件数	=	1050	件
				时效指标	完成年度	=	2024	年
			效益指标	社会效益	档案规范化程度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	档案规范化程度	≥	98	%
党员教育经费	37.5	按照市委组织部工作安排，预计拍摄精品党课、党组织书记赛党课、党建宣传片等片子 6 部。通过宣传教育片发挥党建宣传作用，使广大党员干部更加了解党的政策。	成本指标	经济成本	党员教育费用	≤	37.5	万
			产出指标	数量指标	拍摄党建宣传片数量	≥	3	部
			效益指标	可持续影响	发挥党建宣传作用	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	党建工作者及党员满意度	≥	98	%
安可置换费用	2.25	安装安可系统用于保护信息和数据的安全，防止工作人员无意或者	成本指标	经济成本	安装费用	≤	2.25	万元
			产出指标	数量指标	安装台数	≥	3	台

		有意泄露单位资料，给工作人员提供简单的操作和使用体验。	效益指标	可持续影响	保护信息数据安全	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	安可机使用者满意度	≥	98	%

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（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障行政人员工资。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障优秀公务员奖励经费。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障事业人员工资。

（五）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障全区干部教育培训经费。

（六）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）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障在职人员单位配套养老保险。

（七）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）：指中共西宁市城东区委

组织部用于保障在职人员单位配套职业年金。

（八）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障单位缴纳本年度残保金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障行政人员配套医疗保险及生育保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障事业人员配套医疗保险及生育保险。

（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）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障在职人员公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共西宁市城东区委组织部用于保障行政、事业人员配套住房公积金。

四、部门专业类名词

无。