

# 中共西宁市城东区委组织部

---

## 2026 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标责任考核工作；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 14 人,其中行政人员 7 人,事业人员 7 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 2026 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

## 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	610.03	一. 一般公共服务支出	519.57
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	45.72
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21.98
		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	22.76
		十六. 国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	610.03	本 年 支 出 合 计	610.03
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	610.03	支 出 总 计	610.03

# 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	610.03	0	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	610.03	315.43	294.6	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.57	224.96	294.6	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	519.57	224.96	278.89	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	160.52	120.35	40.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	224.43	0.00	224.43	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

## 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	610.03	一、本年支出	610.03	610.03		
（一）一般公共预算拨款收入	610.03	（一）一般公共服务支出	519.57	519.57		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	0.00	0.00		
		（四）公共安全支出	0.00	0.00		
		（五）教育支出	0.00	0.00		
		（六）科学技术支出	0.00	0.00		
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		（八）、社会保障和就业支出	45.72	45.72		

		(九)、卫生健康支出	21.98	21.98		
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00		
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00		
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00		
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00		
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		(十六)、金融支出	0.00	0.00		
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		(十九)、住房保障支出	22.76	22.76		
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		(二十三)、预备费	0.00	0.00		
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00		
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00		
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00		
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00		
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00		
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
二、上年结转		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						
收入总计	610.03	支出总计	610.03	610.03		

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2026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	610.03	315.43	294.6
201			一般公共服务支出	519.57	224.96	294.6
201	32		组织事务	519.57	224.96	278.89
201	32	01	行政运行	160.52	120.35	40.16
201	32	02	一般行政管理事务	224.43	0.00	224.43
201	32	04	公务员事务	30.00	0.00	30.00
201	32	50	事业运行	104.61	104.61	0.00
208			社会保障和就业支出	45.72	45.72	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	45.72	45.72	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00
210			卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
210	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
210	11	01	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.89	12.89	0.00
221			住房保障支出	22.76	22.76	0.00
221	02		住房改革支出	22.76	22.76	0.00
221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	315.43	287.32	28.10
301	工资福利支出	276.18	276.18	0.00
	01 基本工资	60.32	60.32	0.00
	02 津贴补贴	65.95	65.95	0.00
	03 奖金	36.88	36.88	0.00
	07 绩效工资	33.13	33.13	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	24.19	0.00
	09 职业年金缴费	12.09	12.09	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	11.18	11.18	0.00
	12 其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
	13 住房公积金	22.76	22.76	0.00
302	商品和服务支出	28.10	0.00	28.10
	01 办公费	8.84	0.00	8.84
	07 邮电费	0.00	0.00	0.00
	08 取暖费	0.00	0.00	0.00
	11 差旅费	4.00	0.00	4.00
	13 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
	16 培训费	0.00	0.00	0.00
	17 公务接待费	0.76	0.00	0.76
	28 工会经费	2.74	0.00	2.74
	31 公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39 其他交通费用	6.26	0.00	6.26
	99 其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	0.00
	02 退休费	9.42	9.42	0.00
	07 医疗费补助	1.71	1.71	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
2.64	0.00	2.00	0.00	2.00	0.64	2.76	0.00	2.00	0.00	2.00	0.76

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2026 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				2026 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：我单位无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共西宁市城东区委组织部 2026 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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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 2026 年收支总预算 610.03 万元。

### 二、关于中共西宁市城东区委组织部 2026 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委组织部 2026 年收入预算 610.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 610.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于中共西宁市城东区委组织部 2026 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委组织部 2026 年支出预算 610.03 万元，

其中：基本支出 315.43 万元，占 51.7%；项目支出 294.6 万元，占 48.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于中共西宁市城东区委组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共西宁市城东区委组织部 2026 年财政拨款收支总预算 610.03 万元，比上年减少 424.54 万元，主要是党员教育、党纪教育专题等工作经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 610.03 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 519.57 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 45.72 万元，卫生健康支出 21.98 万元，住房保障支出 22.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

#### **五、关于中共西宁市城东区委组织部 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款 610.03 万元，比上年增加 74.38 万元，主要是增加村（社区）县乡换届经费、党员干部教育经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 519.57 万元，占 85.2%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 45.72 万元，占 7.5%；卫生健

康支出 21.98 万元，占 3.6%；住房保障支出 22.76 万元，占 3.7%。

### （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）2026 年预算为 160.52 万元，比 2025 年减少 3.92 万元，下降 2.4%。主要是 2026 年行政人员变动。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算为 224.43 万元，比 2025 年增加 47.44 万元，增涨 2.7%。主要是增加村（社区）县乡换届经费、党员干部教育经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2026 年预算为 30 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2026 年预算为 104.61 万元，比 2025 年增加 46.95 万元，增涨 81.4%。主要是 2026 年事业人员变动。

5、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）2026 年预算为 24.19 万元，比 2025 年增加 3.88 万元，增涨 19.1%。主要是 2026 年人员变动。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算为 12.09 10.16 万元，比 2025 年增加 1.93 万元，增涨 19%。主要是 2026 年人员变动。

7、社会保障和就业（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）2026年预算为9.424.58万元，比2025年增加4.84万元，增涨105%。主要是2025年新增退休人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为4.61万元，比2025年减少0.58万元，下降11.17%。主要是2026年人员变动所致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算为4.46万元，比2025年增加2.04万元，增涨84.3%。主要是2026年人员变动所致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算为12.8910.05万元，比2025年增加2.84万元，增涨28.3%。主要是2026年人员变动所致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为22.7619.23万元，比2025年增加3.53万元，下降18.4%。主要是2026年人员变动，公积金随之变动。

## **六、关于中共西宁市城东区委组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明**

中共西宁市城东区委组织部2026年一般公共预算基本支出315.43万元，其中：

**人员经费**287.32万元，主要包括：基本工资60.32万元，津贴补贴65.95万元，奖金36.88万元，绩效工资33.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.19万元，职业年金缴费

12.09 万元，职工基本医疗保险缴费 9.08 万元，公务员医疗补助缴费 11.18 万元，其他社会保障缴费 0.56 万元，住房公积金 22.76 万元，退休费 9.42 万元，医疗费补助 1.71 万元；

**公用经费** 28.10 万元，主要包括：办公费 8.84 万元，差旅费 4 万元，公务接待费 0.76 万元，工会经费 2.74 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 6.26 万元，其他商品和服务支出 3.5 万元。

## **七、关于中共西宁市城东区委组织部 2026 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 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.76 万元，比上年增加 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.76 万元，增加 0.12 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动。

## **八、关于中共西宁市城东区委组织部 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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。

2026年中共西宁市城东区委组织部机关运行经费财政拨款预算28.10万元，比上年预算增加1.86万元，增涨7.1%。主要是人员变动。

### (二) 政府采购安排情况。

2026年中共西宁市城东区委组织部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2025年12月底，中共西宁市城东区委组织部所属各预算单位共有车辆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。

2026年中共西宁市城东区委组织部预算实行整体绩效管理，预算金额610.03万元。

## 城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2026年度)

部门名称	中共西宁市城东区委组织部	主管部门	中共西宁市城东区委组织部
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. 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。

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	610.03	100%	
		其他资金			
		合计	610.03	100%	
	支出构成	人员类项目支出	287.32	47.1%	
运转类项目支出		28.10	4.6%		

		<b>特定目标类项目支出</b>	294.6	48.3%			
		<b>合计</b>	610.03	100%			
<b>年度整体绩效目标</b>	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。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
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	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
		社会成本					
		生态环境成本					
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	数量指标					
		质量指标	目标责任及干部工作积极性	定性	提升		10
		时效指标	目标考核工作完成时间	定性	2026年		10
负责干部信息档案和党务信息管理工作	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		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

2026年中共西宁市城东区委组织部预算均实行绩效管理，涉及项目17个，预算金额264.09万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

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			
编制外长期聘用人员支出	31.22	提高编外人员收入水平,提高编外人员获得感、幸福感。保障编外人员工资及社会保障缴费等,并逐步提高收入。	成本指标	经济成本	全年人员类支出	=	31.22	万元
			产出指标	数量指标	保障人数	=	6	人
				时效指标	工资发放及时率	≥	95	%
			效益指标	经济效益	提高聘用人员收入水平	定性	明显提高	
				可持续影响	项目可持续性	定性	可持续性	
			满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	95	%
夯实基层基础工作经费	36	着力解决全区基层基础薄弱问题,从阵地、服务、资源下沉等各方面为村(社区)营造更好的工作环境,让村(社区)有能力	产出指标	数量指标	规范设置社区"一站式"服务窗口	≥	35	个
				质量指标	社区干部转业能力提升工程影响率	≥	95	%
				时效指标	对常驻人口较多社区进行拆分优化	定性	3-5	年
			效益指标	社会效益	更好为群众提供精准化、精细化服	定性	长期	

		为党员群众提供更加优质的服务,确保基层基础坚强有力。			务。			
				可持续影响	改进和提升社区精细化治理能力	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意率	≥	98	%
优秀村两委奖励机制	2.40	省委组织部、省民政厅、省财政厅联合印发的《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老村干部生活补助标准。	成本指标	经济成本	奖励标准	=	0.6	万元/村/年
			产出指标	数量指标	评为优秀的村“两委”班子	=	4	个
				时效指标	完成时间	定性	2026年12月	
			效益指标	社会效益	推动实施村干部报酬“提标工程”	定性	较好	
				可持续影响	激发村干部干事创业激情	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	=	100	%
党报党刊征订费	2.03	城东区党报党刊征订经费,为组织部各位干部征订党报党刊,促进党员干部及时掌握中央的重大决策	成本指标	经济成本	征订报刊预计支出	=	20319.2	元
			产出指标	数量指标	征订数量	≥	50	册
				时效指标	完成征订任务时限	=	1	年
			效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	及时	
				可持续影响	此项目可持续性	定性	可持续	

		和部署，提高干部业务能力。	满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	%
人才慰问经费	5.00	营造尊重人才的良好氛围，慰问15名高层次人才、10名一般性人才，营造尊重人才的良好氛围。	成本指标	经济成本	慰问标准	=	2000	元
			产出指标	数量指标	慰问人数	≥	25	人
				质量指标	慰问金发放到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	营造尊重人才的良好氛围	定性	较好	
				可持续影响	让引进的人才有归属感	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥	98	%
目标考核工作经费	2.00	促进我区目标考核工作的制度化、规范化，通过使用20000元经费开展全区目标考核工作，实现全区奖励激励制度落实到位，提升干部工作积极性，更好服务群众。	成本指标	经济成本	印制考核资料	≤	1.08	万元
				社会成本	购置目标考核工作办公用具	≤	0.92	万元
			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	2026年12月	
			效益指标	社会效益	督促各单位保质保量完成年度绩效工作	定性	较好	
				可持续影响	考核各单位工作完成情况	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	%
人才工作费用	8.00	做好东区引才	成本指标	经济成本	人才公寓水电暖费	≥	3	万元

		聚才工作,为东区发展提供人才保障,确保引进人才住有所居,更好为东区发展建设更好的服务。			用			
				社会成本	选派专业技术人才费用	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	保障次数	≥	12	次
				质量指标	确保引进人才住有所居	=	100	%
			效益指标	社会效益	人才服务质量	定性	较好	
				可持续影响	促进人才贡献率	定性	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	%	
党史工作经费	3.24	项目承担全区党史研究、党史学习教育、党史撰写经费,为我区党史资料记载和留存工作起到统领作用。通过编制出版《城东区党史》,记载好东区故事,讲好东区党史故事,深入推进四史教育工作。	成本指标	经济成本	图书印刷费及出版费	≤	2.16	万元
				社会成本	专家评审咨询费	=	1.08	万元/人
			产出指标	数量指标	图书印刷数量	=	1000	本
				质量指标	对书籍进行评审质量达标率	=	100	%
				时效指标	党史定稿并出版	定性	2026年12月	
			效益指标	社会效益	记录城东区发展历史,让广大干部群众了解社会、认识国情、增长才干、贡献社会	定性	较好	
				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 办公经费	25.00	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,完善党建引领社会治理阵地建设,做好党建宣传活动。	成本指标	经济成本	印刷党建工作资料	≤	90000	元
			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	%
			效益指标	社会效益	增强党组织和党员的“两个作用”	定性	较好	
可持续影响	不断提升全区党员干部政治修养	定性		长期				
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	95	%			
区直机关 工委经费	3.00	用于机关工委开展党建工作办公经费,使得机关党建工作凸显成色,机关主题活动更加丰富。	成本指标	经济成本	印刷资料	≥	1	万元
				社会成本	开展活动	≤	2	万元
			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	定性	2026	年
			效益指标	社会效益	使党员干部更好服务群众	定性	较好	
				可持续影响	增强党员党性、提高思想觉悟	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	区直系统干部职工满意度	≥	98	%			
各级党组织征订图书费	6.00	为贯彻中央、省、市各类方针	成本指标	经济成本	为全区党员、干部购置各类图书	≤	30000	元

		政策提供学习途径,加强干部业务能力,我部门为全区各党员干部购置各类学习资料,为微综合体和基层党组织党员同志订各类图书,加强干部党性修养。		社会成本	微综合体、基层党组织征订图书	≤	30000	元
			产出指标	数量指标	征订图书	=	1700	册
				质量指标	图书质量达标率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	加强干部党性修养	定性	较好	
					可持续影响	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	%
党员干部关爱经费	3.00	开展党员关爱帮扶工作,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。	成本指标	经济成本	两节、七一慰问困难党员;日常党员干部关爱帮扶	≤	3	万元
			产出指标	数量指标	慰问党员干部人数	≥	5	人
				质量指标	慰问金发放到位率	=	100	%
				时效指标	慰问党员	≥	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	较好	
				可持续影响	提升组织凝聚力	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	=	100	%
优秀公务员奖励金	30.00	为了表彰公务	成本指标	经济成本	奖金金额	=	1500	元/人

		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。	产出指标	数量指标	发放奖金人数	≥	160	人
				质量指标	奖金发放到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	激励公务员更加努力工作	定性	较好	
				可持续影响	表彰公务员在工作中的贡献	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥	98	%
农村老党员生活补助金	7.70	根据《关于提高全区农村老党员生活补助标准的通知》(东区党办〔2008〕29号),我部门为30年以上党龄的老党员给予补助。	成本指标	经济成本	30年以上党龄农村老党员生活补助	=	360	元/人
			产出指标	数量指标	发放人数	≥	5	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	定性	较好	
				可持续影响	发挥老党员先进带头作用	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	全区满30年的党龄的农村老党员满意度	=	100	%			
农村老党员医疗保险补助	4.50	我区为农村70岁以上老党员发放新农合参保补助,体现党	成本指标	经济成本	农村老党员购置保险	≤	4.5	万元
			产出指标	数量指标	购买人数	≥	50	人
				质量指标	70岁以上农村老党员医保补	=	100	%

		内关爱,为农村老党员看病就医提供帮助,使老党员老有所依,让农村老党员体验到党内关爱,更好发挥老党员先锋模范作用,给年轻干部树立良好的榜样。			助发放率			
			时效指标	完成年度	=	2026	年	
			效益指标	社会效益	帮助 70 岁以上农村老党员购置医保率	定性	较好	
				可持续影响	体现党内关爱,为农村老党员看病就医提供帮助	定性	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	农村老党员满意度	=	100	%	
村(社区)县乡换届工作	50	保障保障 2026 年村(社区)、县乡换届选举工作。	产出指标	数量指标	召开换届会议场次	≥	3	场
				质量指标	选举程序合规率	≥	98	%
				时效指标	各项工作按计划完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	干部群众对换届工作的认可度	定性	显著提升	
			满意度指标	服务对象满意度	代表、工作人员满意度	≥	95	%
党员干部教育培训工作	45	提高选调生的工作质量,优化到村干部队伍,加	产出指标	数量指标	完成全年主体班次	≥	4	次
				质量指标	高质量完成年度培训	≥	95	%
				时效指标	开展主体班次	定性	2026	年

	强基层 组织建设。	效益指 标	社会效 益	为全区干 部提质赋 能	定性	较好	
			可持 续影 响指 标	推动全 区干 部队 伍建 设取 得新 成效	定性	长期	
		满意 度指 标	服务对 象满意 度	干部满 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（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。