

中共西宁市湟中区委组织部

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、人事工作有关规定和改革方案；对干部工作进行宏观管理。

（二）负责考察区委管理的领导班子和领导干部，提出调整配备意见和建议；办理区委管理干部的任免；承办干部调配、交流等事宜。（三）负责考察区委交办的事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。（四）负责拟定区管领导班子和领导干部队伍建设规划，加强新时代优秀年轻干部队伍建设，统筹做好选育管用工作；提出区委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；做好女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔工作；负责全区干部挂职锻炼管理工作。（五）负责规划、协调、督促检查和指导全区干部教育培训工作。（六）协同有关部门对党政领导班子和领导干部进行监督；负责改进完善科级领导班子和领导干部绩效考核评价机制；负责全区乡镇（街道）、区直各部门单位领导班子及领导干部目标制定、督查和绩效考核评价工作；承担区目标责任制领导小组交办的其它事项。（七）负责乡镇（街道）、党政部门公务员考录登记、调配转任、工资福利、考核奖惩、退休审批工作；承担政法机关执法勤务警员、警务技术职务、员额法官、检察官晋升审批工作。（八）负责公务员统计及人事档案管理工作。（九）负责贯彻新时代党的建设总要求，加强党的基层组织建设和党员队伍建设，做好党员统计工作，研究部署和指导全区农村（社区）、机关部门单位党的基层组织建设，提升基层组织力。（十）贯彻落实加强和规范党

内政治生活相关规定，研究部署并检查指导基层“三会一课”制度落实情况，党员发展、教育、管理等工作；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。（十一）指导各乡镇（街道）、区直各机关单位党委代表会议召开和组织机构设置工作；承办区委管理的党组织机构审核工作。（十二）指导区直机关各部门及直属单位党建工作；指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。（十三）负责对全区老干部工作进行宏观管理，做好离退休干部服务、管理工作，督促检查和落实老干部政治和生活待遇；研究提出加强全区老干部思想政治工作意见，组织指导老干部党建工作和开展科学、健康的文化健身活动。（十四）负责组织引导老干部在为党和人民事业增添正能量中发挥作用；承担区关心下一代工作委员会日常工作。（十五）负责贯彻执行党和国家人才政策；研究拟定并协调落实全区人才发展规划，参与制定和完善全区人才工作有关政策，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、服务、指导、协调和督促检查。（十六）负责组织实施人才重点工程，协调人才培养、引进、使用及人才表彰激励等工作；建立健全人才信息库；组织实施人才工作目标责任考核；承担区人才工作领导小组交办的其它事项。（十七）承办区委、市委组织部交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市湟中区委组织部（本级）。部门机关内设机构5个，具体为：办公室、干部室、组织室、人才工作办公室、党员教育室。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委组织部2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共西宁市湟中区委组织部(部门)本级。

序号	单位名称
1	中共西宁市湟中区委组织部（本级）

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：中共西宁市湟中区委组织部

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	1,129.25	一、一般公共服务支出	831.20
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	191.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.97
		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	50.06

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	
		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	1,129.25	本年支出合计	1,129.25
上年结转		结转下年	
收入总计	1,129.25	支出总计	1,129.25

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区委组织部

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,129.25		1,129.25								
006-中共西宁市湟中区委组织 部	1,129.25		1,129.25								
006001-中共西宁市湟中区委组 织部（本级）	1,129.25		1,129.25								

支出总表

部门名称：中共西宁市湟中区委组织部

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	1,129.25	795.70	333.55			
201	一般公共服务支出	831.20	497.65	333.55			
20132	组织事务	831.20	497.65	333.55			
2013201	行政运行	497.65	497.65				
2013202	一般行政管理事务	333.55		333.55			
208	社会保障和就业支出	191.02	191.02				
20805	行政事业单位养老支出	189.86	189.86				
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.16	60.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	56.97	56.97				
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97				
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39				
221	住房保障支出	50.06	50.06				
22102	住房改革支出	50.06	50.06				
2210201	住房公积金	50.06	50.06				

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区委组织部

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	1,129.25	一、本年支出	1,129.25	1,129.25		
一般公共预算拨款收入	1,129.25	(一) 一般公共服务支出	831.20	831.20		
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	191.02	191.02		
		(九) 卫生健康支出	56.97	56.97		
		(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	50.06	50.06		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(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		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	1,129.25	支出总计	1,129.25	1,129.25		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委组织部

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
	合计	1,129.25	795.70	333.55
201	一般公共服务支出	831.20	497.65	333.55
20132	组织事务	831.20	497.65	333.55
2013201	行政运行	497.65	497.65	
2013202	一般行政管理事务	333.55		333.55
208	社会保障和就业支出	191.02	191.02	
20805	行政事业单位养老支出	189.86	189.86	
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.16	60.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	56.97	56.97	
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39	
221	住房保障支出	50.06	50.06	
22102	住房改革支出	50.06	50.06	
2210201	住房公积金	50.06	50.06	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.70	755.10	40.60
301	工资福利支出	641.74	641.74	
30101	基本工资	138.90	138.90	
30102	津贴补贴	170.25	170.25	
30103	奖金	75.64	75.64	
30107	绩效工资	72.25	72.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	56.88	
30109	职业年金缴费	28.44	28.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	21.58	
30111	公务员医疗补助缴费	26.57	26.57	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	50.06	50.06	
302	商品和服务支出	40.60		40.60
30201	办公费	10.05		10.05
30202	印刷费	1.44		1.44
30207	邮电费	0.66		0.66
30211	差旅费	1.92		1.92
30216	培训费	0.75		0.75
30228	工会经费	6.34		6.34
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	15.44		15.44
303	对个人和家庭的补助	113.37	113.37	
30301	离休费	44.38	44.38	
30302	退休费	28.68	28.68	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	31.48	31.48	
30307	医疗费补助	8.82	8.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委组织部

单位：万元

上年预算数					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	
3.47		3.47		3.47		3.40		3.40		3.40	

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委组织部

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
	合计			

注：本部门2026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：中共西宁市湟中区委组织部

单位：万元

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
	合计			

注：本部门2026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、部门收支预算情况的总体说明

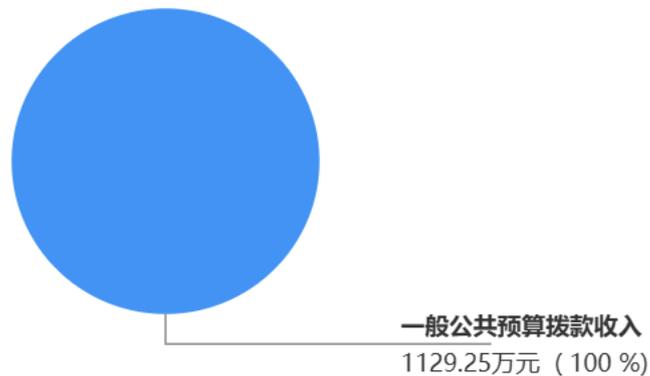
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,129.25万元；支出包括：一般公共服务支出831.20万元、社会保障和就业支出191.02万元、卫生健康支出56.97万元、住房保障支出50.06万元。

中共西宁市湟中区委组织部2026年收支总预算1,129.25万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委组织部2026年收入预算1,129.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,129.25万元，占100.00%。

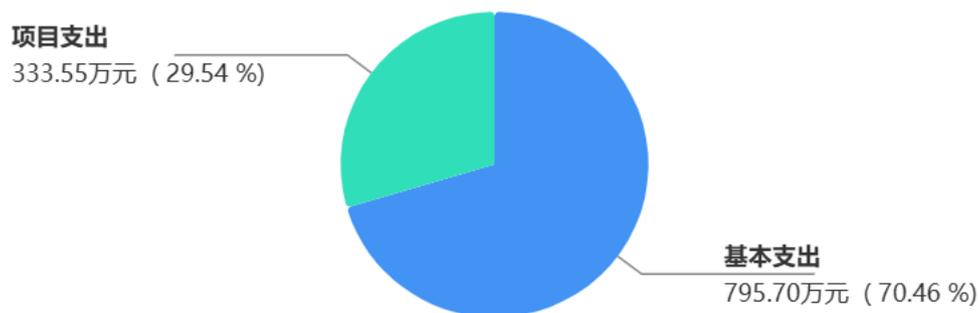
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委组织部2026年支出预算1,129.25万元，其中：基本支出795.70万元，占70.46%；项目支出333.55万元，占29.54%。

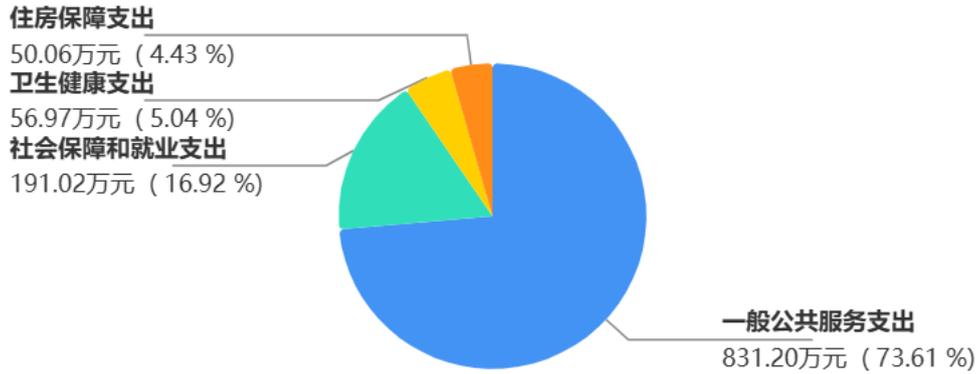
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委组织部2026年财政拨款收支总预算1,129.25万元，比上年减少83.07万元，主要是：下达的项目资金较2025年减少，导致预算较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,129.25万元，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0.00万元。支出包括：一般公共服务支出831.20万元，社会保障和就业支出191.02万元，卫生健康支出56.97万元，住房保障支出50.06万元。

2026年财政拨款预算支出

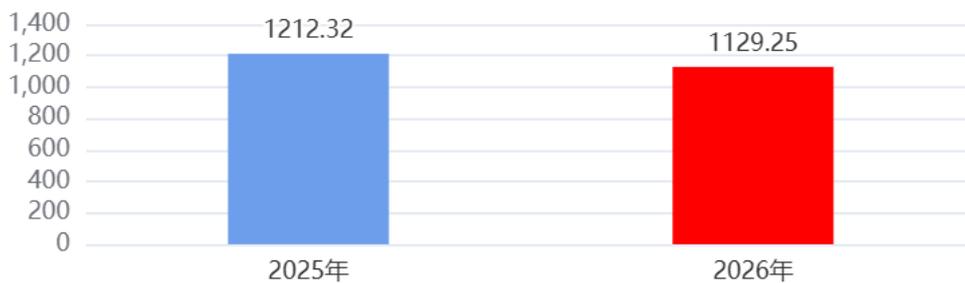


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委组织部2026年一般公共预算当年拨款1,129.25万元，比上年减少83.07万元，主要是：下达的项目资金较2025年减少，导致预算较上年减少。

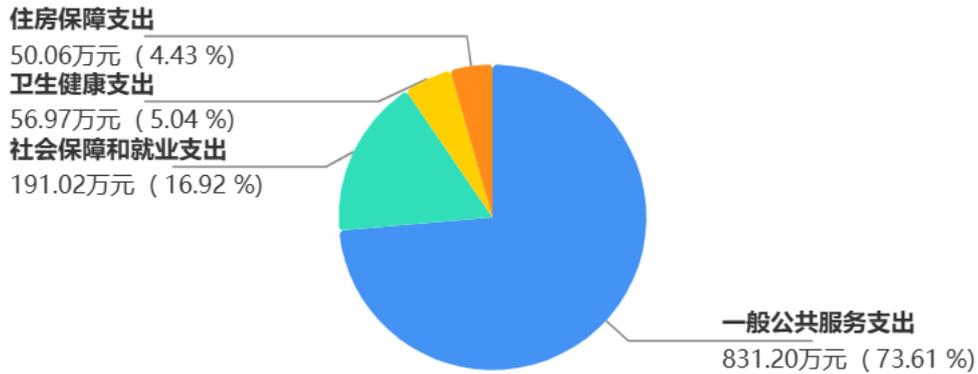
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出831.20万元，占73.61%；社会保障和就业（类）支出191.02万元，占16.92%；卫生健康（类）支出56.97万元，占5.05%；住房保障（类）支出50.06万元，占4.43%。

2026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）2026年预算数为497.65万元，比上年增加27.53万元，增长5.86%。主要是：2026年在编在职人员增加，导致预算较2025年增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为333.55万元，比上年减少85.57万元，下降20.42%。主要是：下达的项目资金较2025年减少，导致预算较2025年减少。

3、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）2026年预算数为44.38万元，比上年减少

40.89万元，下降47.95%。主要是：2026年离休人员仅有2人，2025年离休人员4人，导致2026年预算较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为56.88万元，比上年增加4.01万元，增长7.58%。主要是：2026年在编在职人员增加，导致预算较2025年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为28.44万元，比上年增加2.01万元，增长7.60%。主要是：2026年在编在职人员增加，导致预算较2025年增加。

6、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）2026年预算数为60.16万元，比上年减少0.50万元，下降0.82%。主要是：待遇调整，导致2026年预算较上年减少。

7、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）2026年预算数为1.15万元，比上年增加0.22万元，增长23.66%。主要是：工伤保险缴纳比例提高导致缴纳费用增加，导致2026年预算增加。

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年预算数为13.47万元，比上年增加1.55万元，增长13.00%。主要是：2026年在编在职人员增加，导致预算较2025年增加。

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年预算数为8.11万元，比上年减少0.01万元，下降0.12%。主要是：2026年事业人员职务职级低缴纳的社保较2025年

少，导致预算较上年减少。

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年预算数为35.39万元，比上年增加5.71万元，增长19.24%。主要是：2026年在编在职人员增加，导致预算较2025年增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为50.06万元，比上年增加2.87万元，增长6.08%。主要是：2026年在编在职人员增加，导致预算较2025年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委组织部2026年一般公共预算基本支出795.70万元，其中：

人员经费 755.10万元，主要包括：基本工资138.90万元，津贴补贴170.25万元，奖金75.64万元，绩效工资72.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.88万元，职业年金缴费28.44万元，职工基本医疗保险缴费21.58万元，公务员医疗补助缴费26.57万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金50.06万元，离休费44.38万元，退休费28.68万元，生活补助31.48万元，医疗费补助8.82万元；

公用经费 40.60万元，主要包括：办公费10.05万元，印刷费1.44万元，邮电费0.66万元，差旅费1.92万元，培训费0.75万元，工会经费6.34万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用15.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委组织部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年减少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3.40万元，减少0.07万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是：压减支出，确保三公经费只减不增。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委组织部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委组织部2026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。

2026年中共西宁市湟中区委组织部机关运行经费财政拨款预算40.60万元，比上年增加0.46万元，增长1.15%。主要是2026年在编在职人员增加，导致预算较2025年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共西宁市湟中区委组织部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共西宁市湟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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共西宁市湟中区委组织部所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年中共西宁市湟中区委组织部部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：我部无该预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共西宁市湟中区委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额333.55万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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			
											其中：预 算执行率 权重10%			
合计-	-	-	333.55											
63012226T00000000033 2-关工委工作经费	3-特定目标 类	10.00	不断加强“五老”中宣传关心下一代工作的重大意义和关工委的性质、方针、任务，积极宣传加强和改进青少年思想道德教育和重要意义，配齐配强各级关工委办公室的力量，保障办公经费等。	产出指标	数量指标	宣讲次数	≥	5	次	20				
					质量指标	帮助青少年树立正确价值观	≥	98	%	15				
					时效指标	按计划开展慰问、宣讲等工作	≥	90	%	15				
				效益指标	社会效益	营造全社会关心下一代的良好氛围	≥	97	%	15				
					可持续影响	积极参与青少年工作，提升服务精准性和实效性	≥	98	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	97	%	10			
				63012226T00000000033 4-离退休干部慰问费	3-特定目标 类	2.75	通过慰问表达党和政府对离退休干部的关心、尊重和感激之情，让他们深切感受到组织的温暖并增强离退休干部的归属感和荣誉感。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	28	人	20
									质量指标	增强离退休干部的归属感和荣誉感	≥	98	%	15
									时效指标	按时间节点开展慰问活动	≥	2	次	15
效益指标	社会效益	关爱离退休干部有助于维护社会的稳定与和谐。	≥					97	%	15				
	可持续影响	传承离退休干部的优良传统和经验	≥					98	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度					≥	97	%	10			
63012226T00000000033 9-优秀村“两委”班子 专项奖励资金	3-特定目标 类	76.00	结合年度考核，按照20%的比例确定76个优秀村“两委”班子，按照每村每年1万元标准予以奖励，激发村干部干事创业热情，以饱满的状态服务群众。	产出指标	数量指标	优秀村“两委”数量	0	76	个	20				
					质量指标	村干部工作积极性	≥	98	%	15				
					时效指标	按考核结果及时发放奖励金	0	76	万元	15				
				效益指标	社会效益	提升对群众的服务意识	≥	98	%	15				

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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				
											其中：预 算执行率 权重10%				
								可持续影响	进一步加强对群众的服务工作	≥	97	%	15		
								满意度指 标	服务对象满 意度	村干部满意度	≥	98	%	10	
								产出指标	数量指标	下达换届选举工作经费	0	40	万元	20	
	63012226T00000000034 1-村（社区）“两委” 换届工作经费	3-特定目标 类	20.00	为保证选举工作进行顺利、认真谋划 2026年村（社区）“两委”换届选举工 作，通过摸清底数，督导指导，压实责 任等方式，切实规范基层党组织换届工 作，，不断夯实基层组织战斗堡垒。					质量指标	基层党组织换届工作合规性	≥	98	%	15	
									时效指标	及时开展换届前期筹备工作	≥	97	%	15	
									效益指标	社会效益	进一步提高履职尽责能力组织 凝聚力增强	定性	较强		15
										可持续影响	选举制度完善，为后期选举提 供更科学、更规范的依据	定性	长期有 效		15
									满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	96	%	10
									63012226T00000000034 9-县乡领导班子换届选 举工作经费	3-特定目标 类	25.00	坚持以中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻习近平总书记关于党的建 设和组织工作重要论述，全面落实新时 代党的组织路线，以选优配强领导班子 为抓手，将新发展理念贯穿于发展全过 程、各领域，为“十五五”规划顺利实 施和区级经济社会高质量发展提供坚强 组织保障。			
	质量指标	选出有能力、有担当领导班子	≥	98	%	15									
	时效指标	按省市工作要求按期开展选举	≥	99	%	15									
	效益指标	社会效益	换届后领导班子履职能力提升 率	≥	98	%	15								
		可持续影响	进一步提高基层治理能力	≥	97	%	15								
	满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	98	%	10								
	63012226T00000000035 9-深化事业单位体制改	3-特定目标	2.80	按照事业单位社会职能和社会主义市 场经济体制改革发展的要求，进一步优					数量指标	下达经费金额	0	2.8	万元	20	
质量指标									高质量完场各项工作	≥	97	%	15		
时效指标									及时拨付资金	≥	98	%	15		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
											其中：预 算执行率 权重10%
006001- 中共西宁市 湟中区 委组织部 (本级)	9-深化事业单位体制改革费用	类	2.00	区事业单位总体布局，理顺体制机制，明确职能职责，提高服务水平。	效益指标	经济效益	经济效益最大化，办公经费使用最大化	≥	98	%	15
						可持续影响	合理使用办公经费	≥	98	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	97	%
	63012226T00000000036 0-湟中区人才培养与交流项目资金	3-特定目标 类	60.00	通过项目实施，进一步加大对东西部协作人才关心关爱力度，增强人才服务能力，有效激发东西部挂职人才的工作积极性、主动性、创造性，确保挂职人才工作安心、生活舒心。	产出指标	数量指标	三支人员人数	≥	38	人	20
						质量指标	按实际产生费用资金拨付准确率	≥	97	%	15
						时效指标	按实际产生费用情况资金拨付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	增强社会稳定性	≥	97	%	15
						可持续影响	进一步加大对东西部协作人才关心关爱力度	定性	持续	15	
						满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	%
	63012226T00000000036 5-基层党建工作经费	3-特定目标 类	50.00	严格落实基层党建“六个一”工作要求，进一步提升基层党员整体水平，引导广大党员干部在基层一线展现担当作为。同时，深入挖掘优秀典型案例，形成可复制可推广的经验做法，持续提升基层党组织治理效能。	产出指标	数量指标	拍摄党建片数量	≥	5	个	20
						质量指标	高质量完成各项党建任务	≥	98	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	15
					效益指标	社会效益	以高质量党建赋能区域高质量发展	定性	持续提高	15	
						可持续影响	建设一支素质优良结构合理的后备力量队伍，覆盖率	≥	98	%	15
满意度指标						服务对象满意度	党员满意度	≥	97	%	10
			根据省委组织部《关于实施村（社区）干部学历素质提升工程的通知》（青组字〔2020〕37号）文件由“学习费用80%	产出指标	数量指标	培训并成功毕业人数	0	59	人	20.00	
					质量指标	增强村干部履职能力	≥	98	%	15.00	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
											其中：预 算执行率 权重10%
	63012226T000000001465-2021年村干部学历素质提升专项资金	3-特定目标 类	11.80	于《2020》57号文件“学习费用80%由市州和县市区承担，20%由学员承担的”相关要求，接市委组织部通知，2021年村干部学历素质提升学员学费由县区财政兜底50%，湟中区共有59名村干部完成学历提升，每人应报销费用2000元，共118000元。	效益指标	时效指标	及时拨付补助资金	0	11.8	万元	15.00
						经济效益	提高落实乡村振兴，基层治理。	≥	97	%	15.00
						可持续影响	优化村干部队伍结构	定性	良好		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	97	%	10.00
	63012226T000000001589-优秀村“两委”班子专项奖励金（2024年）	3-特定目标 类	20.26	结合2024年度考核结果，按照20%的比例确定76个优秀村“两委”班子，按照每村每年1万元标准予以奖励，激发村干部干事创业热情，以饱满的状态服务群众。	产出指标	数量指标	奖励村干部人数	0	102	人	20.00
						质量指标	村干部工作积极性	≥	98	%	15.00
						时效指标	按考核结果及时发放奖励金	0	20.256	万元	15.00
					效益指标	社会效益	提升对村干部的服务意识	≥	98	%	15.00
						可持续影响	进一步加强对群众的服务工作	≥	97	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10.00
	63012226T000000002733-驻村干部生活补助及意外保险1	3-特定目标 类	3.49	根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》，我单位选派2名干部至海子沟乡景家庄村开展驻村工作，预计每月下乡天数22年，每天60元标准发放，并购买人身意外险，保障下乡安全。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	2	人	20.00
						质量指标	进一步推动村“两委”班子建设	>	98	%	15.00
时效指标						按出勤情况及时发放下乡补贴	≥	97	%	15.00	
效益指标					经济效益	推动村级经济发展和农民增收	≥	98	%	15.00	
					社会效益	常态化开展防返贫检测工作	≥	97	%	15.00	
满意度指标					服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10.00	
									数量指标	安排到村任职选调生人数	0

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
											其中：预 算执行率 权重10%
63012226T00000000297 6-下派遣调生到村工作 中央财政补助资金（ 2026年）	3-特定目标 类	51.45	选调生到村任职专项资金主要用于驻村生活物品购置、教育培训、国情调研、服务群众，保障选调生到村工作圆满完成。其中教育培训方面由我部牵头开展培训教育，国情调研经费和服务群众经费根据选调生到村开展工作实时报销，一方面增强选调生干事创业积极性，另一方面加强了村级阵地建设。	产出指标	质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	100	%	15.00	
							时效指标	年度内完成	≥	95	%
				效益指标	社会效益	推动选调生在基层一线锻炼成长			定性	优良	
							可持续影响	持续提高选调生服务基层能力	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度	驻村选调生满意度			≥	95	%

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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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。

（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的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。