

中共西宁市湟中区委组织部  
2025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工作，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2025年度预算编制的预算单位共计1个，其中包括：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2025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	1,212.32	一、一般公共服务支出	889.24
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	226.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.72
		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	47.19

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	1,212.32	本年支出合计	1,212.32
上年结转		结转下年	
收入总计	1,212.32	支出总计	1,212.32

## 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	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	1,212.32		1,212.32								
006001-中共西宁市湟中区委组织部（本级）	1,212.32		1,212.32								

## 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	1,212.32	793.20	419.12			
201	一般公共服务支出	889.24	470.12	419.12			
20132	组织事务	889.24	470.12	419.12			
2013201	行政运行	470.12	470.12				
2013202	一般行政管理事务	419.12		419.12			
208	社会保障和就业支出	226.16	226.16				
20805	行政事业单位养老支出	225.23	225.23				
2080501	行政单位离退休	85.27	85.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.66	60.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	49.72	49.72				
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68				
221	住房保障支出	47.19	47.19				
22102	住房改革支出	47.19	47.19				
2210201	住房公积金	47.19	47.19				

## 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
一、本年收入	1,212.32	一、本年支出	1,212.32	1,212.32	
一般公共预算拨款收入	1,212.32	(一) 一般公共服务支出	889.24	889.24	
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	226.16	226.16	
		(九) 卫生健康支出	49.72	49.72	
		(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	47.19	47.19	
		(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
		(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					
<b>收入总计</b>	1,212.32	<b>支出总计</b>	1,212.32	1,212.32	

## 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		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	1,212.32	793.20	419.12
201	一般公共服务支出	889.24	470.12	419.12
20132	组织事务	889.24	470.12	419.12
2013201	行政运行	470.12	470.12	
2013202	一般行政管理事务	419.12		419.12
208	社会保障和就业支出	226.16	226.16	
20805	行政事业单位养老支出	225.23	225.23	
2080501	行政单位离退休	85.27	85.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.66	60.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	49.72	49.72	
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	
221	住房保障支出	47.19	47.19	
22102	住房改革支出	47.19	47.19	
2210201	住房公积金	47.19	47.19	

## 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		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	793.20	753.06	40.14
301	工资福利支出	602.11	602.11	
30101	基本工资	119.17	119.17	
30102	津贴补贴	165.05	165.05	
30103	奖金	68.05	68.05	
30107	绩效工资	77.72	77.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	52.87	
30109	职业年金缴费	26.43	26.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
30111	公务员医疗补助缴费	24.66	24.66	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	47.19	47.19	
302	商品和服务支出	40.14		40.14
30201	办公费	8.48		8.48
30202	印刷费	1.49		1.49
30207	邮电费	0.68		0.68
30211	差旅费	1.94		1.94
30213	维修(护)费	1.49		1.49
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.76		0.76
30228	工会经费	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.10		14.10
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96

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
303	对个人和家庭的补助	150.95	150.95	
30301	离休费	85.27	85.27	
30302	退休费	29.07	29.07	
30305	生活补助	31.59	31.59	
30307	医疗费补助	5.02	5.02	

## 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							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			
3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47			

## 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		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：本部门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

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		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：本部门2025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

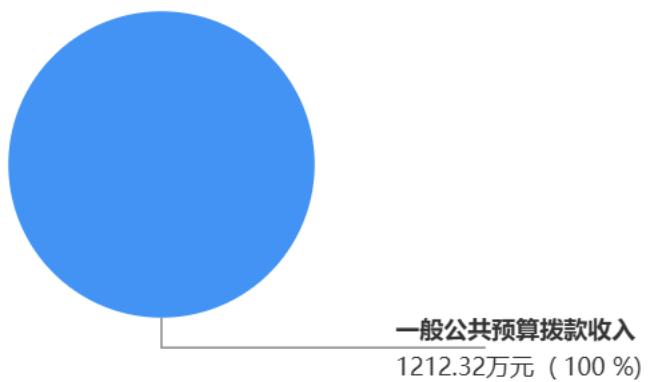
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,212.32万元；支出包括：一般公共服务支出889.24万元、社会保障和就业支出226.16万元、卫生健康支出49.72万元、住房保障支出47.19万元。

中共西宁市湟中区委组织部2025年收支总预算1,212.32万元。

## 二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委组织部2025年收入预算1,212.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,212.32万元，占100.00%。

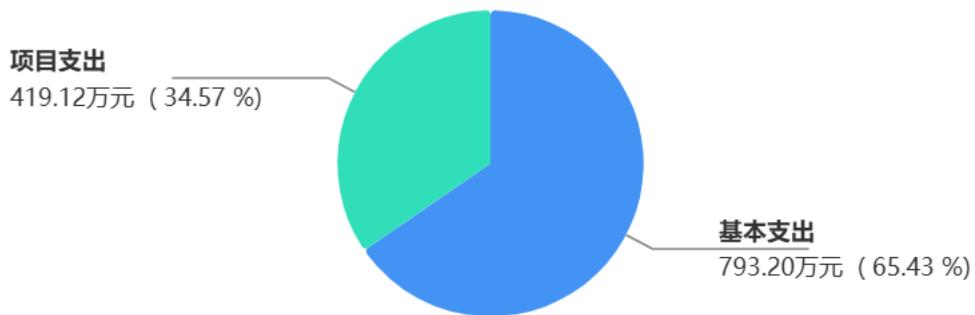
2025年收入预算构成图



## 三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委组织部2025年支出预算1,212.32万元，其中：基本支出793.20万元，占65.43%；项目支出419.12万元，占34.57%。

2025年支出预算构成图

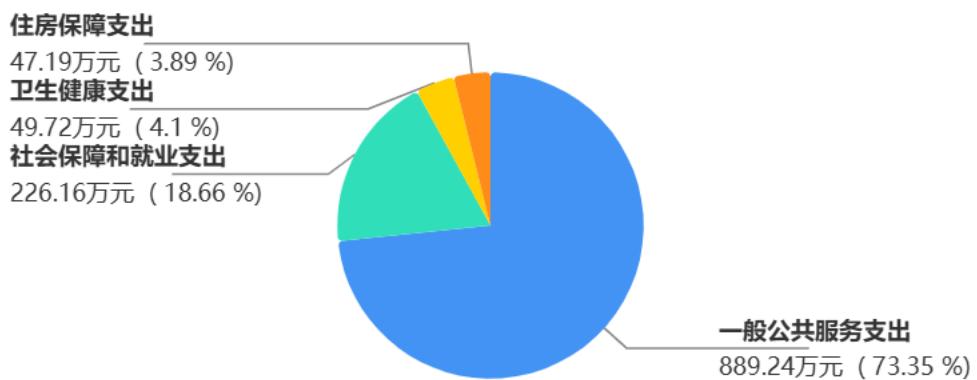


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委组织部2025年财政拨款收支总预算1,212.32万元，比上年增加145.59万元，主要是：2025年预算项目数量和金额比上年增加，如：2025年预算下达优秀村“两委”班子专项奖励资金、离退休干部慰问费、基层党建工作经费、基层党员培训经费、全区公务员干部人事档案信息化费用、关工委关心下一代关爱基金、深化事业单位体制改革费用、村（社区）“两委”换届选举经费、第二十二届西宁市五区两县门球邀请赛经费、东西部协作人才培养与交流协作项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,212.32万元，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889.24万元，社会保障和就业支出226.16万元，卫生健康支出49.72万元，住房保障支出47.19万元。

### 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。

中共西宁市湟中区委组织部2025年一般公共预算当年拨款1,212.32万元，比上年增加145.59万元，主要是：2025年预算项目数量和金额比上年增加，如：2025年预算下达优秀村“两委”班子专项奖励资金、离退休干部慰问费、基层党建工作经费、基层党员培训经费、全区公务员干部人事档案信息化费用、关工委关心下一代关爱基金、深化事业单位体制改革费用、村（社区）“两委”换届选举经费、第二十二届西宁市五区两县门球邀请赛经费、东西部协作人才培养与交流协作项目资金。

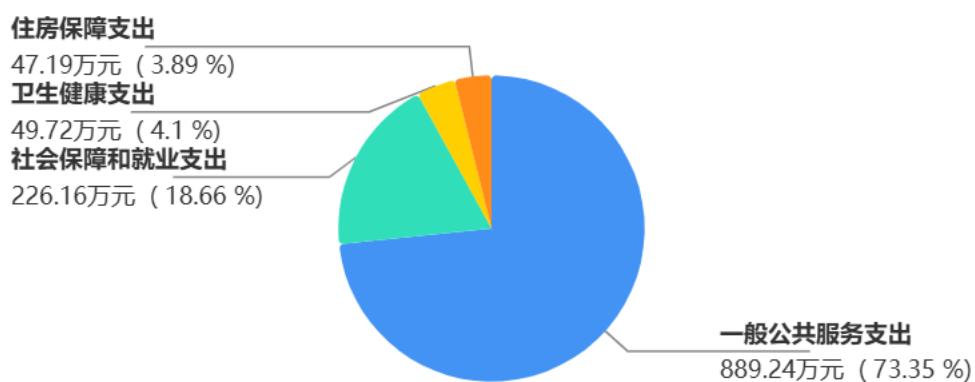
## 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出889.24万元，占73.35%；社会保障和就业（类）支出226.16万元，占18.66%；卫生健康（类）支出49.72万元，占4.10%；住房保障（类）支出47.19万元，占3.89%。

## 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470.12万元，比上年减少106.63万元，下降18.49%。主要是：2025年下达2013201行政运行均为基本支出预算，无项目支出预算。

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419.12万元，比上年增加355.17万元，增长555.39%。主要是：2025年下达2013202一般行政管理事务预算项目比2024年多，如下达：2025年预算下达优秀村“两委”班子专项奖励资金、离退休干部慰问费、基层党建工作经费、基层党员培训经费、全区公务员干部人事档案信息化费用、关工委关心下一代关爱基金、深化事业单位体制改革费用、村（社区）“两委”换届选举经费、第二十二届西宁市五区两县门球邀请赛经费、东西部协作人才培养与交流协作项目资金。

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）2025年预算数为85.27万元，比上年增加5.35万元，增长6.69%。主要是：2024年离休人员基本离休费增加，调整工资文件2024年8月下发，2024年无该预算，因此2025年离休人员工资预算比2024年较高。

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）2025年预算数为52.87万元，比上年减少0.33万元，下降0.62%。主要是：2024年8月一名行政工勤退休，导致预算减少。

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）2025年预算数为26.43万元，比上年减少0.17万元，下降0.64%。主要是：2024年8月一名行政工勤退休，导致预算减少。

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）2025年预算数为60.66万元，比上年减少5.35万元，下降8.10%。主要是：2024年1名退休人员去

世，导致预算减少。

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）2025年预算数为0.93万元，比上年减少0.02万元，下降2.11%。主要是：2024年8月一名行政工勤退休，导致预算减少。

8、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11.92万元，比上年增加0.28万元，增长2.41%。主要是：2024年7月新考录一名行政人员，导致行政医疗较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.12万元，比上年减少0.21万元，下降2.52%。主要是：2024年8月一名行政工勤退休，导致预算减少。

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）2025年预算数为29.68万元，比上年增加0.16万元，增长0.54%。主要是：2024年7月新考录一名行政人员，导致公务员医疗保险预算增加。

11、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47.19万元，比上年减少2.68万元，下降5.37%。主要是：2024年8月一名行政工勤退休，导致预算减少。

## 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2025年一般公共预算基本支出793.20万元，其中：

人员经费753.06万元，主要包括：基本工资119.17万元，津贴补贴165.05万元，奖金68.05万元，绩效工资77.72万元，机关

事业单位基本养老保险缴费52.87万元，职业年金缴费26.43万元，职工基本医疗保险缴费20.04万元，公务员医疗补助缴费24.66万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金47.19万元，离休费85.27万元，退休费29.07万元，生活补助31.59万元，医疗费补助5.02万元；

**公用经费** 40.14万元，主要包括：办公费8.48万元，印刷费1.49万元，邮电费0.68万元，差旅费1.94万元，维修（护）费1.49万元，会议费0.34万元，培训费0.76万元，工会经费5.90万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用14.10万元，其他商品和服务支出0.96万元。

## **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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.47万元，比上年减少0.00万元，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3.47万元，减少0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **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**

中共西宁市湟中区委组织部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年中共西宁市湟中区委组织部机关运行经费财政拨款预算40.14万元，比上年增加1.52万元，增长3.94%。主要是：2025年在职人员较上年增加。

## **(二) 政府采购安排情况。**

2025年中共西宁市湟中区委组织部政府采购预算总额89万元，其中：货物类89万元、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2024年12月底，中共西宁市湟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）。

## **(四) 绩效目标设置情况。**

2025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14个，预算金额419.12万元。

## 2025年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
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	419.12								
63012225T0000000000580-优秀村“两委”班子专项奖励资金	3-特定目标类		76.00	结合上年度考核结果，按照20%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和积极性，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	=	76	个	20
						质量指标	村干部工作积极性	≥	97	%	15
						时效指标	及时拨付资金	=	76	万元	15
					效益指标	社会效益	提升对群众的服务意识	≥	98	%	15
						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
	3-特定目标类		50.00	提高确保基层党组织的机构设置满足工作需求，确保党员忠诚、干净、担当。村级后备人才双师带徒观摩交流、“话看评”等各类活动、制定印发基层党建应知应会手册、工作指南、条例解读等。	产出指标	数量指标	拍摄党建宣传片数量	≥	15	个	20.00
						质量指标	党员队伍忠诚、干净、担当率	≥	98	%	15.00
						时效指标	按计划开展各项活动	≥	7	个	15.00
					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		15.00
						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	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	97	5	10.00
63012225T000000000657-第二十二届西宁市五区二县门球邀请赛经费	3-特定目标类		10.00	为丰富老年人的生活，提高老年人身体健康水平，同时增加各区县的交流，推动全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。2025年我区组织开展门球邀请赛活动。	产出指标	数量指标	参加队伍数量	≥	7	组	20.00
						质量指标	丰富老年人业余生活，丰富率	≥	98	%	15.00
						时效指标	按计划及时开展活动，及时率	≥	97	%	15.00
					效益指标	社会效益	增加各区县的沟通，沟通率	≥	98	%	15.00
						可持续影响	推动全民健身广泛开展，提高老干部身体素质	定性	优良		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	98	%	10.00
	3-特定目标类		2.80	根据党的二十大三中全会会议精神和全国编办主任会议精神，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，建立与完善以聘用制度和岗位管理制度为主、符合事业单位特点、适应不同类型人才成长规律的人事管理制度，理顺事业单位同主管部门关系，强化事业单位公益属性。经费用于印刷	产出指标	数量指标	经费金额	=	3	万元	20
						质量指标	高质量完成各项工作	≥	97	%	15
						时效指标	及时拨付资金	≥	99	%	15
					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

			彩印文件1万元，办公耗材、办公用品购置2万元。	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	$\geq$	97	%	10
63012225T000000000826-离退休干部慰问费	3-特定目标类	2.75	为持续做好离退休干部服务管理工作，加大对离退休干部关心关爱力度，开展“两节”、七一走访慰问等。不断增强全部老干部的获得感、幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	慰问人数	$=$	30	人	20
					质量指标	充分体现对离退休干部的关心关爱	$\geq$	97	%	15
					时效指标	及时开展走访慰问工作	$\geq$	98	%	15
				效益指标	社会效益	增强离退休干部的组织归属感、生活幸福感	$\geq$	98	%	15
					可持续影响	进一步提高老干部服务工作	$\geq$	98	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	$\geq$	97	%	10
				产出指标	数量指标	下达换届选举工作经费	$=$	40	万元	20
					质量指标	切实规范基层党组织换届工作	$\geq$	98	%	15
					时效指标	及时开展换届前期筹备工作	$\geq$	97	%	15
				效益指标	社会效益	进一步提高履职尽责能力	$\geq$	98	%	15
					可持续影响	不断夯实基层组织战斗堡垒	$\geq$	97	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	$\geq$	96	%	10
63012225T000000000873-局机关运转经费	3-特定目标类	3.50	进一步推动村“两委”班子建设，培养后备力量，发展年轻党员并吸引各类人才，加强党员教育、管理和监督，确保党组织和党员在工作中发挥积极作用。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	$=$	2	人	20.00
					质量指标	进一步推动村“两委”班子建设	$\geq$	98	%	15.00
					时效指标	按出勤情况及时发放下乡补贴	$\geq$	97	%	15.00
				效益指标	经济效益	推动村级经济发展和农民增收	$\geq$	98	%	15.00
					社会效益	常态化开展防返贫检测工作	$\geq$	97	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	$\geq$	98	%	10.00
				产出指标	数量指标	开展青少年思想道德教育工作次数	$\geq$	5	次	20.00
					质量指标	关爱青少年人数普及率	$\geq$	96	%	15.00
					时效指标	关心下一代工作完成率	$\geq$	97	%	15.00
				效益指标	社会效益	关心下一代工作成效	$\geq$	98	%	15.00
					可持续影响	青少年关心关爱，进行思想教育	定性	优良	优良	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	$\geq$	98	%	10.00
006001-中共西宁市湟中区委组织部(本级)	63012225T000000000891-关工委关心下一代关爱基金	10.00	每年向“青海省希望明德关爱青少年基金会”捐赠10万元资金，用于开展青少年思想道德教育工作、救助弱势和特殊青少年群体，配合有关部门奖教奖学活动，保障青少年健康成长。	产出指标	数量指标	选调生到村任职人数	$=$	56	人	20
					质量指标	到村任职选调生驻村率	$\geq$	98	%	15

63012225T000000001301- 提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金	3-特定目标类	76.40	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。		时效指标 根据资金管理办法，及时完成拨付	≥	97	%	15		
63012225T000000001513- 基层党员培训经费	3-特定目标类	3.67	支持面向农牧民党员开展党的二十届三中全会精神教育培训和冬春训工作，服务农村基层党组织开展日常教育，保障2025年基层党员教育培训工作圆满完成。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	经济效益 推动乡村振兴发展	≥	96	%	15		
					社会效益 助推选调生在基层一线锻炼	定性	优良		15		
					满意度指标 服务对象满意度	≥	98	%	10		
				产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	数量指标 培训基层党员人数	≥	10000	人	20		
					质量指标 高质量开展基层党员培训工作完成率	≥	97	%	15		
					时效指标 项目预算完成率	≥	98	%	15		
63012225T000000001576- 基层党建工作经费2	3-特定目标类	10.00	进一步提升基层干部综合能力素养、强化业务专业学习能力，使广大党员进一步坚定理想信念、增强党性修养、发扬优良作风。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	社会效益 基层党员能力素质进一步提升	≥	96	%	15		
					可持续影响 持续提高党员党性修养	≥	97	%	15		
					满意度指标 服务对象满意度	≥	98	%	10		
				产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	数量指标 培训班次	≥	3	次	20.00		
					质量指标 进一步提升基层干部综合能力素养	≥	97	%	15.00		
					时效指标 及时拨付资金	≥	96	%	15.00		
63012225T000000001582- 全区公务员干部人事档案信息化费用	3-特定目标类	89.00	打造智能档案库房，部署单机版干部档案管理信息平台，通过目录建库、档案扫描、图像处理等程序，进行档案信息采集和数字化加工，录入全区1400余卷在职公务员数字化档案，将干部任免、转任、职级晋升、奖惩等材料信息“一条龙式”纳入数字台账的同时实现公务员人事档案“一键查”。推动档案管理数字化、网格化、安全化，进一步解决纸质档案使用成本高、保管难、检索难等难点痛点问题，为干部资源配置、领导班子建设等提供精准高效服务	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	社会效益 进一步提高为民服务意识	≥	98	%	15.00		
					可持续影响 持续强化专业学习能力	≥	97	%	15.00		
					满意度指标 服务对象满意度	≥	97	%	10.00		
				产出指标 数量指标 质量指标	数量指标 扫描档案卷数	≥	300	册	20		
					质量指标 高质量打造档案信息化管理平台	≥	97	%	15		
					时效指标 打造智能库房完成时限	=	2	年	15		
			通过项目实施，进一步加大对东西部协	效益指标 社会效益 可持续影响	社会效益 为干部资源配置、领导班子建设等提供精准高效服务	≥	98	%	15		
					可持续影响 进一步推动档案管理数字化、网格化、安全化	≥	96	%	15		
					满意度指标 服务对象满意度	≥	97	%	10		
				产出指标 数量指标 质量指标	数量指标 三支人员人数	=	26	人	20.00		
					质量指标 激发东西部挂职人才的工作积极性	≥	96	%	15.00		

	63012225T000000001593-东西部协作人才培养与交流协作项目资金	3-特定目标类	60.00	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、创作性，确保挂职人才工作安心、生活舒心。		时效指标	及时拨付资金	≥	97	%	15.00			
						效益指标	社会效益	增强社会稳定性	≥	96	%	15.00		
							可持续影响	进一步加大对东西部协作人才关心关爱力度	≥	98	%	15.00		
							满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	%	10.00	
			5.00	打造智能档案库房，部署单机版干部档案管理信息平台，通过目录建库、档案扫描、图像处理等程序，进行档案信息采集和数字化加工，录入全区1400余卷在职公务员数字化档案，将干部任免、转任、职级晋升、奖惩等材料信息“一条龙式”纳入数字台账的同时实现公务员人事档案“一键查”。推动档案管理数字化、网格化、安全化，进一步解决纸质档案使用成本高、保管难、检索难等难点痛点问题，为干部资源配置、领导班子建设等提供精准高效服务 全区公务员干部人事档案信息化费用2		产出指标	数量指标	扫描档案卷数	≥	300	册	20.00		
							质量指标	高质量打造档案信息化管理平台	≥	97	%	15.00		
							时效指标	打造智能库房完成时限	=	2	年	15.00		
						效益指标	社会效益	为干部资源配置、领导班子建设等提供精准高效服务。	>	98	%	15.00		
							可持续影响	进一步推动档案管理数字化、网格化、安全化	≥	96	%	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥	97	%	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、国有资产（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）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职业年金支出（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。