

附件 1

中共西宁市湟中区委组织部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 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

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)、“两新”组织及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)负责“两新”领域党建工作的宏观指导、综合协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作；负责指导全区“两新”领域党组织设置、发展党员等工作。

(十八)承办区委、市委组织部交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

西宁市湟中区委组织部无二级预算单位。

序号	单位名称

说明：此表为空表，无数据。

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(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1166.67	一. 一般公共服务支出	769.62
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	295.45
		九. 卫生健康支出	67.37
		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	34.23
本 年 收 入 合 计	1166.67	本 年 支 出 合 计	1166.67
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1166.67	支 出 总 计	1166.67

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
006 中共西宁市湟中区委组织部	1166.67		1166.67							
006001 中共西宁市湟中区委组织部（本级）	1166.67		1166.67							

部门公开表 3

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	1,166.67	797.17	369.50			
201	一般公共服务支出	769.62	400.12	369.50			
20132	组织事务	769.62	400.12	369.50			
2013201	行政运行	519.62	400.12	119.50			
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013204	公务员事务	50.00		50.00			
2013299	其他组织事务支出	190.00		190.00			
208	社会保障和就业支出	295.45	295.45				
20805	行政事业单位养老支出	294.60	294.60				
2080501	行政单位离退休	164.74	164.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.4	18.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.65	74.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	67.37	67.37				
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37				
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83				
221	住房保障支出	34.23	34.23				
22102	住房改革支出	34.23	34.23				
2210201	住房公积金	34.23	34.23				

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位:
万元

收 入		支 出			政府性基金预算
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	
一、本年收入	1166.67	一、本年支出	1166.67	1166.67	
(一) 一般公共预算拨款	1166.67	(一)一般公共服务支出	769.62	769.62	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(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			
		(七)文化旅游体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	295.45	295.45	
		(九)卫生健康支出	67.37	67.37	
		(十)住房保障支出	34.23	34.23	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1166.67	支 出 总 计	1166.67	1166.67	

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			2021 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	1166.67	797.17	369.50
201		一般公共服务支出	769.62	400.12	369.50
	32	组织事务	769.62	400.12	369.50
		01 行政运行	519.62	400.12	119.50
		02 一般行政管理事务	10.00		10.00
		04 公务员事务	50.00		50.00
		99 其他组织事务支出	190.00		190.00
208		社会保障和就业支出	295.45	295.45	
	05	行政事业单位养老支出	294.60	294.60	
		01 行政单位离退休	164.74	164.74	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.4	18.4	
		99 其他行政事业单位养老支出	74.65	74.65	
	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
		99 其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210		卫生健康支出	67.37	67.37	
	11	行政事业单位医疗	67.37	67.37	
		01 行政单位医疗	30.36	30.36	
		02 事业单位医疗	6.18	6.18	
		03 公务员医疗补助	30.83	30.83	
221		住房保障支出	34.23	34.23	
	02	住房改革支出	34.23	34.23	
		01 住房公积金	34.23	34.23	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	797.17	758.71	38.46
301	工资福利支出	493.29	493.29		
	01 基本工资	97.67	97.67		
	02 津贴补贴	158.41	158.41		
	03 奖金	55.13	55.13		
	07 绩效工资	50.46	50.46		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	36.81		
	09 职业年金缴费	18.4	18.4		
	10 职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54		
	11 公务员医疗补助缴费	22.79	22.79		
	12 其他社会保障缴费	0.85	0.85		
	13 住房公积金	34.23	34.23		
302	商品和服务支出	38.46		38.46	
	01 办公费	2.38		2.38	
	02 印刷费	1.34		1.34	
	05 水费	0.09		0.09	
	06 电费	0.84		0.84	
	07 邮电费	0.62		0.62	
	08 取暖费	2.07		2.07	
	11 差旅费	3.41		3.41	
	13 维修(护)费	1.35		1.35	
	15 会议费	0.21		0.21	
	16 培训费	2.6		2.6	
	17 公务接待费				
	28 工会经费	5.7		5.7	
	29 福利费	0.08		0.08	
	31 公务用车运行维护费	4.00		4	
	39 其他交通费用	13.77		13.77	
	99 其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	265.42	265.42		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	01	离休费	164.74	164.74	
	02	退休费	26.63	26.63	
	05	生活补助	48.01	48.01	
	07	医疗费补助	26.04	26.04	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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		
		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
9.07		6.76		6.76	2.31	6		4		4
										2

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

说明：我部门无政府性基金预算项目，因此，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区委组织部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 1166.67 万元；政府性基金预算拨款收入、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、上年结转均为 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 769.62 万元，社会保障和就业支出 295.45 万元，卫生健康支出 67.37 万元，住房保障支出 34.23 万元。西宁市湟中区委组织部 2021 年收支总预算 1166.67 万元。

二、关于西宁市湟中区委组织部 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区委组织部 2021 年收入预算 1166.67 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1166.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0 万元。

三、关于西宁市湟中区委组织部 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区委组织部 2021 年支出预算 1166.67 万元，其中：基本支出 797.17 万元，占 68.33%；项目支出 369.5 万元，

占 31.67%；上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出均为 0 万元。

四、关于西宁市湟中区委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区委组织部 2021 年财政拨款收支总预算 1166.67 万元，比上年增加 66.9 万元，主要是工资与社会保险缴费、庆祝建党 100 周年系列活动经费增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1166.67 万元，无上年结转；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，无上年结转。支出包括：一般公共服务支出 769.62 万元，社会保障和就业支出 295.45 万元，卫生健康支出 67.37 万元，住房保障支出 34.23 万元。

五、关于西宁市湟中区委组织部 2021 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。

西宁市湟中区委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 1166.67 万元，比上年增加 66.9 万元，主要是工资与社会保险缴费、庆祝建党 100 周年系列活动经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 769.62 万元，占 65.97%；社会保障和就业支出 295.45 万元，占 25.32%；卫生健康支出 67.37 万元，占 5.78%；住房保障支出 34.23 万元，占 2.93%。

（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）2021年预算数为 519.62 万元，比 2020 年增加 35.34 万元，增长 0.07%。主要原因一是 2020 年目标考核奖由财政统一代列，2021 年纳入本单位预算；二是增加了庆祝建党 100 周年系列活动经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年减少 40 万元，下降 80%。主要是专题培训费减少。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2021 年预算数为 50 万元，与 2020 年预算持平。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021 年预算数为 190 万元，与 2020 年预算持平。

5. 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）2021 年预算数为 164.74 万元，比 2020 年减少 35.35 万元，下降 17.67%。主要是离休人员减少。

6. 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）2021 年预算数为 36.81 万元，比 2020 年增加 1.46 万元，增长 4.13%。主要是人员增加基本养老保险缴费随之增加。

7. 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）2021 年预算数为 18.4 万元，比 2020 年增加 18.4 万元，增长 100%。主要是本年度将职

业年金缴费纳入预算。

8. 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）2021年预算数为74.65万元，比2020年增加60.01万元，增长409.9%。主要是本年度将退休人员统筹外待遇、离退休人员目标考核奖纳入此科目预算。

9. 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）2021年预算数为0.85万元，比2020年减少0.8万元，下降48.5%。主要是将生育保险纳入医疗预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为30.36万元，比2021年增加21.44万元，增长240.36%。主要是在职人员增加行政单位医疗预算随之增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.18万元，比2020年增加1.84万元，增长42.4%。主要是在职人员增加事业单位医疗预算随之增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为30.83万元，比2020年增加10.53万元，增长51.87%。主要是在职人员增加公务员医疗补助预算随之增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 34.23 万元，比 2020 年减少 5.95 万元，下降 14.81%。主要是将退休人员的购房补贴纳入到社会保障和就业支出（其他行政事业单位养老支出）中核算。

六、关于西宁市湟中区委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 797.17 万元，其中：

人员经费 758.71 万元，主要包括：基本工资 97.67 万元、津贴补贴 158.41 万元、奖金 55.13 万元、绩效工资 50.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.81 万元、职业年金缴费 18.4 万元、职工基本医疗保险缴费 18.54 万元、公务员医疗补助缴费 22.79 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 34.23 万元、离休费 164.74 万元、退休费 26.63 万元、生活补助 48.01 万元、医疗费补助 26.04 万元；

公用经费 38.46 万元，主要包括：办公费 2.38 万元、印刷费 1.34 万元、水费 0.09 万元、电费 0.84 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 2.07 万元、差旅费 3.41 万元、维修（维护）费 1.35 万元、会议费 0.21 万元、培训费 2.6 万元、工会经费 5.7 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 13.77 万元。

七、关于西宁市湟中区委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6 万元，比上年减少 3.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 4 万元，减少 2.76 万元；公务接待费 2 万元，减少 0.31 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是本年系统自动提取数据，上年依据决算数预计。

八、关于西宁市湟中区委组织部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区委组织部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区委组织部机关运行经费财政拨款预算 38.46 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 24.31%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区委组织部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，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，党政机关负责人用车 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、老干部服务用车 1 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。

2021 年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 9 个，预算金额 369.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

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			
湟中党建网、大组工网、公务员信息管理系统、12380信息平台维护费和远程教育工作经费	8.6	信息系统维护费，用于湟中党建网、大组工网、公务员信息管理系统、12380信息平台、全市组织系统OA系统等系统维护和远程教育终端站点检修、维护、课件开发译制，进一步推进组织工作信息化，提升组织力、扩大知晓度。	产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	1	万元
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	小时
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%
			产出指标	成本指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个
			产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	0.5	万元
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
			满意度指标	读者满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%

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			
离退休干部慰问费和离休干部特需费	15	慰问经费，主要用于对省外、省内离退休干部、离休干部遗属“七”和“两节”期间开展走访慰问，加大关爱力度。	产出指标	数量指标	走访慰问人 数	≥	60	人/户
			产出指标	时效指标	慰问期限	≥	2	次
			产出指标	效果指标	发挥余热	定性	高中低	其他
			效益指标	经济效益 指标	经济增长	定性	高中低	其他
			效益指标	社会效益 指标	社会稳定	定性	优良中 低差	其他
			满意度指 标	帮扶对象 满意度	满意度评价	≥	98	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	98	%
目标考核工作和人才工作经费	2.9	考核工作经费，主要用于对乡镇（街道）、区委各部门和区直机关单位开展目标考核工作，发挥“指挥棒”作用，推动履职尽责。	产出指标	效果指标	考核合格	≥	100	%
			产出指标	质量指标	高质量开展 工作	≥	1	次
			产出指标	数量指标	完成 60 个 单位考核	≥	60	个
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	定性	优良中 低差	其他
			效益指标	社会效益 指标	履职尽责情 况	定性	高中低	其他
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度评价	≥	98	%
			满意度指 标	帮扶对象 满意度指 标	满意度	≥	95	%

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			
老干部局工作经费和老干部文体活动经费	5.8	老干部工作、文体活动经费，通过对全区老干部工作进行宏观管理，做好离退休干部管理和服务工作；组织指导老干部开展科学、健康的文化健身活动。	产出指标	时效指标	七、“两节”节点	≥	4	次
			产出指标	数量指标	慰问人数	≥	93	人
			产出指标	质量指标	提升离退休、老干部服务工作	定性	高中低	其他
			效益指标	经济效益指标	老干发挥余热度	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休、老干部满意度	≥	98	%
关工委关心下一代关爱基金和关工委工作经费	10	关工委工作经费，主要用于区关心下一代工作委员会日常工作，促进青少年健康成长。	产出指标	时效指标	工作完成率	≥	98	%
			产出指标	效果指标	青少年身心健康	定性	高中低	项
			产出指标	数量指标	关爱青少年人数	≥	200	人/户
			效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	高中低	项
			效益指标	社会效益指标	工作成效	≥	150	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%

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			
会议费、接待费	7.2	组织工作会议相关费用，严格程序标准，圆满按成组织工作各项会议任务。	产出指标	质量指标	提高工作质量	≥	1	项
			产出指标	效果指标	任务完成率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次
			效益指标	经济效益指标	助推经济高质量发展	定性	高中低	其他
			效益指标	社会效益指标	推动发展	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%
			满意度指标	帮扶对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
村“两委”班子绩效考核奖金	190	按照区委常委会会议精神，主要用于对优秀的村“两委”班子进行表彰奖励，着力提升村“两委”班子干事创业积极性。	产出指标	数量指标	奖励人数	≥	190	人
			产出指标	效果指标	激发干事创业积极性	定性	高中低	项
			产出指标	时效指标	按照时间节点及时完成考核奖励	定性	高中低	项
			效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	定性	高中低	项
			效益指标	社会效益指标	激发干事积极性	≥	1600	人/户
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	98	%

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			
2020年度优秀公务员奖金	50	贯彻落实中央关于公务员管理政策和法律法规。主要用于对乡镇（街道）、党政部门优秀公务员进行考核奖励，提高干事创业积极性，激发公务员担当作为。	产出指标	效果指标	工作积极性	定性	高中低	项
			产出指标	成本指标	严格标准、控制比率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	表彰人数	≥	210	人
			效益指标	社会效益指标	推动社会发展	定性	好坏	项
			效益指标	经济效益指标	促进经济增长	定性	高中低	项
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	认可度、满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	95	%
庆祝建党100周年系列活动	80	建党百年大庆经费，举办建党100周年系列宣传庆祝活动（庆典、节目展演、表彰奖励、走访慰问等），进一步激励广大党员干部积极进取、勇于担当、为民服务。	产出指标	时效指标	完成期限	≤	7	月
			产出指标	效果指标	提升党性修养，激发干事创业积极性	定性	高中低	项
			产出指标	数量指标	举办庆典次数	≥	1	项
			效益指标	社会效益指标	党员积极性	定性	高中低	项
			效益指标	经济效益指标	集体经济	定性	高中低	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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) 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。

(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) 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。

(五) 下级单位上缴收入: 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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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）:
指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(二) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位其他项目支出。

四、部门专业类名词

公务员事务: 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面支出。