

中共西宁市湟中区委组织部

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）、“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、机构设置

纳入2023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2023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

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(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,066.73	一. 一般公共服务支出	640.70
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	226.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	49.48
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	100.00
		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	49.87
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,066.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,066.73</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,066.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,066.73</b>

## 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	1,066.73		1,066.73								
中共西宁市湟中区委组织部	1,066.73		1,066.73								
中共西宁市湟中区委组织部 (本级)	1,066.73		1,066.73								

## 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	1,066.73	803.10	263.63			
201	一般公共服务支出	640.70	477.07	163.63			
20132	组织事务	640.70	477.07	163.63			
2013201	行政运行	576.75	477.07	99.68			
2013202	一般行政管理事务	63.95		63.95			
2013299	其他组织事务支出						
208	社会保障和就业支出	226.67	226.67				
20805	行政事业单位养老支出	225.72	225.72				
2080501	行政单位离退休	79.92	79.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.01	66.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	49.48	49.48				
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48				
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	49.87	49.87				
22102	住房改革支出	49.87	49.87				
2210201	住房公积金	49.87	49.87				

## 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	1,066.73	一、本年支出	1,066.73	1,066.73	
一般公共预算拨款收入	1,066.73	(一) 一般公共服务支出	640.70	640.70	
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	226.67	226.67	
		(九) 卫生健康支出	49.48	49.48	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	100.00	100.00	
		(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	49.87	49.87	
		(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、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>	1,066.73	<b>支出总计</b>	1,066.73	1,066.73		

## 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		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	1,066.73	803.10	263.63
201	一般公共服务支出	640.70	477.07	163.63
20132	组织事务	640.70	477.07	163.63
2013201	行政运行	576.75	477.07	99.68
2013202	一般行政管理事务	63.95		63.95
208	社会保障和就业支出	226.67	226.67	
20805	行政事业单位养老支出	225.72	225.72	
2080501	行政单位离退休	79.92	79.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.01	66.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	49.48	49.48	
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52	
213	农林水支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	49.87	49.87	
22102	住房改革支出	49.87	49.87	
2210201	住房公积金	49.87	49.87	

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	803.10	764.48	38.62
301	工资福利支出	613.56	613.56	
30101	基本工资	115.17	115.17	
30102	津贴补贴	172.62	172.62	
30103	奖金	72.96	72.96	
30107	绩效工资	77.71	77.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	53.20	
30109	职业年金缴费	26.60	26.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
30111	公务员医疗补助缴费	24.52	24.52	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	49.87	49.87	
302	商品和服务支出	38.62		38.62
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	6.24		6.24
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.44		12.44
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76

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
303	对个人和家庭的补助	150.92	150.92	
30301	离休费	79.92	79.92	
30302	退休费	28.78	28.78	
30305	生活补助	37.23	37.23	
30307	医疗费补助	4.99	4.99	

## 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							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			
4.62		4.62		4	0.62	4.00		4.00		4.00			

## 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		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			

注：本部门2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

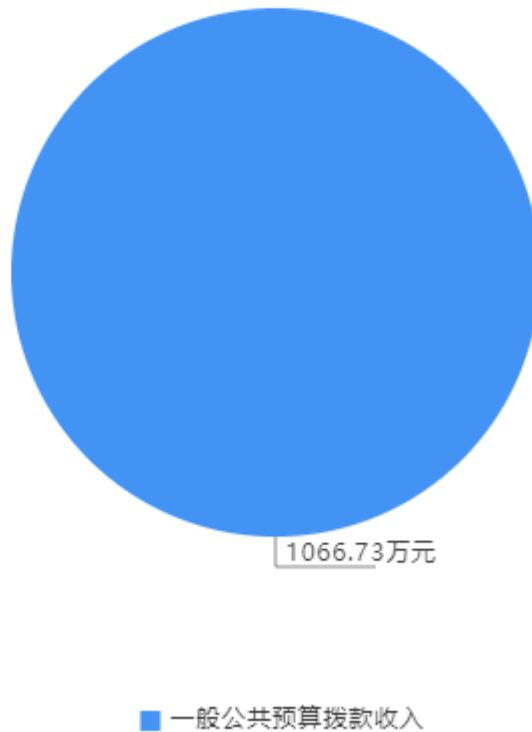
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,066.73万元；支出包括：一般公共服务支出640.70万元、社会保障和就业支出226.67万元、卫生健康支出49.48万元、农林水支出100.00万元、住房保障支出49.87万元。

中共西宁市湟中区委组织部2024年收支总预算1,066.73万元。

## 二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委组织部2024年收入预算1,066.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,066.73万元，占100.00%。

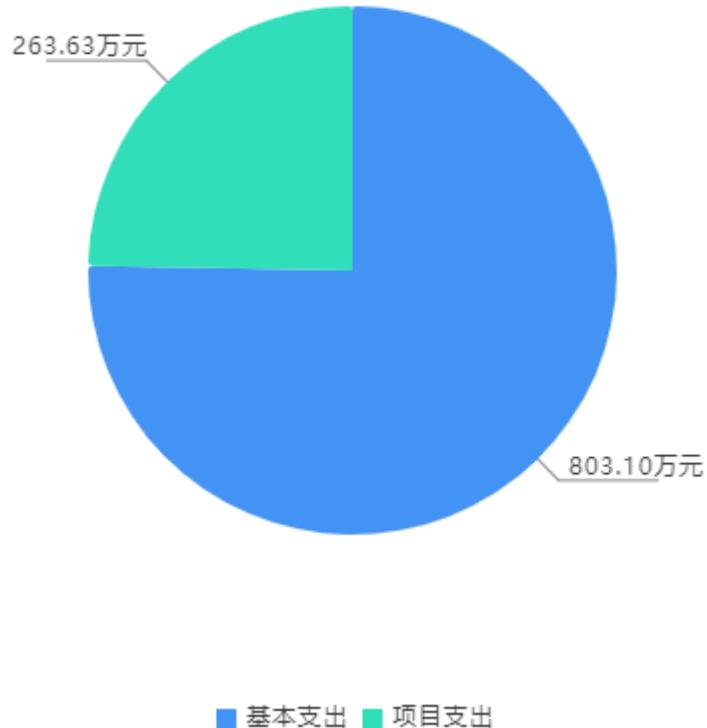
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

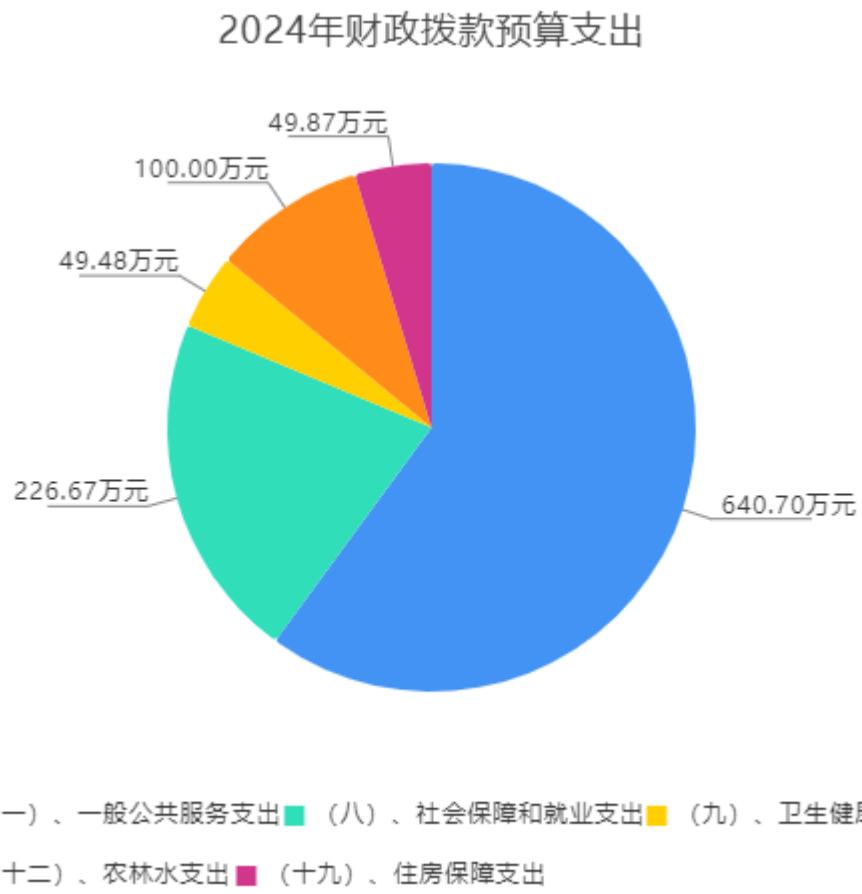
中共西宁市湟中区委组织部2024年支出预算1,066.73万元，其中：基本支出803.10万元，占75.29%；项目支出263.63万元，占24.71%。

### 2024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2024年财政拨款收支总预算1,066.73万元，比上年增加4.25万元，主要是市级提前下达资金比2023年增多，导致2024年预算财政拨款收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,066.73万元，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640.70万元，社会保障和就业支出226.67万元，卫生健康支出49.48万元，农林水支出100.00万元，住房保障支出49.87万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

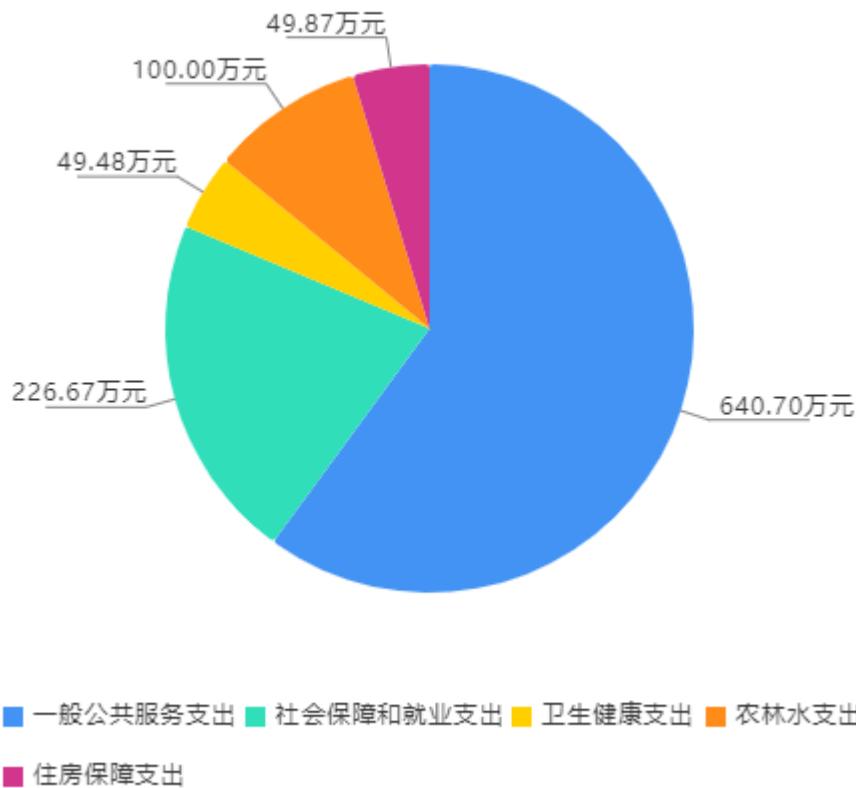
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委组织部2024年一般公共预算当年拨款1,066.73万元，比上年增加5.15万元，主要是市级提前下达资金比2023年增多，导致2024年预算财政拨款收支增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出640.70万元，占60.06%；社会保障和就业（类）支出226.67万元，占21.25%；卫生健康（类）支出49.48万元，占4.64%；农林水（类）支出100.00万元，占9.37%；住房保障（类）支出49.87万元，占4.68%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）

2024年预算数为576.75万元，比上年增加6.97万元，增长1.22%。主要是2024年基本工资上涨，预算资金增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为63.95万元，比上年增加12.14万元，增长23.43%。主要是2024年上级下达资金比2023年资金多，项目预算资金增加。

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）2024年预算数为79.92万元，比上年减少88.96万元，下降52.68%。主要是2024年3名离休人员去世，预算资金减少。

#### 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）2024年预算数为53.20万元，比上年减少0.89万元，下降1.65%。主要是：2024年在编在岗人员减少1人，预算资金减少。

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）2024年预算数为26.60万元，比上年减少0.45万元，下降1.66%。主要是2024年在编在岗人员减少1人，预算资金减少。

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）2024年预算数为66.01万元，比上年减少8.55万元，下降11.47%。主要是一名离休遗属去世，离休配偶遗属发放标准1880元，增加一名离休子女遗属，发放标准每月250元，预算资金减少。

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）2024年预算数为0.95万元，比上年增加0.02万元，增长2.15%。主要是工伤保险基数调增，预算资金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.64万元，比上年减少13.52万元，下降53.74%。主要是医疗缴纳比例减少，预算资金减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.33万元，比上年增加0.34万元，增长4.26%。主要是1名事业人员职级晋升，工资上涨，医疗缴纳增多，预算资金增加。

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）2024年预算数为29.52万元，比上年减少0.67万元，

下降2.22%。主要是医疗缴纳比例减少，预算资金减少。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年上级下达农村综合改革转移支付资金100万，往年度无该项目资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.87万元，比上年减少1.28万元，下降2.50%。主要是公积金缴存基数减少。

## 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2024年一般公共预算基本支出803.10万元，其中：

**人员经费** 764.48万元，主要包括：基本工资115.17万元，津贴补贴172.62万元，奖金72.96万元，绩效工资77.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.20万元，职业年金缴费26.60万元，职工基本医疗保险缴费19.97万元，公务员医疗补助缴费24.52万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金49.87万元，离休费79.92万元，退休费28.78万元，生活补助37.23万元，医疗费补助4.99万元；

**公用经费** 38.62万元，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6.24万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用12.44万元，其他商品和服务支出0.76万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年增加0万元，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4.00万元，增加0万元；公务接待费0.00万元，减少0.62万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是2024年公务接待费调整指标后无此费用，较上年减少。

## **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2024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2024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。**

2024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38.62万元，比上年预算减少0.76万元，下降1.93%。主要是其他交通费用减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年中共西宁市湟中区委组织部政府采购预算总额11.2007万元，其中：政府采购货物预算11.2007万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023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年中共西宁市湟中区委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额263.62万元。

### 2024年部门预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2024年预算	功能分类	2024年预算	部门经济分类	2024年预算	政府经济分类	2024年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	966.73	一、一般公共服务支出	640.70	一、工资福利支出	613.56	一、机关工资福利支出	361.02
经费拨款	966.73	二、外交支出		二、商品和服务支出	202.25	二、机关商品和服务支出	195.00
专项收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	150.92	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、公共安全支出		四、债务利息和费用支出		四、机关资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）		五、对事业单位经常性补助	259.78
其他收入		六、科学技术支出		六、资本性支出		六、对事业单位资本性补助	
一般债券		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）		七、对企业补助	
外国政府和国际组织贷款		八、社会保障和就业支出	226.67	八、对企业补助		八、对企业资本性支出	
外国政府和国际组织赠款		九、卫生健康支出	49.48	九、对社会保障基金补助		九、对个人和家庭的补助	150.92
二、政府性基金预算拨款收入		十、节能环保支出		十、其他支出		十、对社会保障基金补助	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、城乡社区支出				十一、债务利息及费用支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出				十二、债务还本支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出				十三、转移性支出	
六、上级补助收入		十四、资源勘探信息等支出				十四、预备费及预留	
七、附属单位上缴收入		十五、商业服务业等支出				十五、其他支出	
八、事业单位经营收入		十六、金融支出					
九、其他收入		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	49.87				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	966.73	本年支出合计	966.73	本年支出合计	966.73	本年支出合计	966.73
十、上年结转结余		二十九、结转下年		十二、结转下年		十六、结转下年	
收入总计	966.73	支出总计	966.73	支出总计	966.73	支出总计	966.73

2024年部门预算收入总表

单位:万元

单位名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算财政拨款收入									12-政府性基金预算拨款收入	13-国有资本经营预算资金收入	单位资金收入				
			小计	1111-经费拨款收入	11121-专项收入	11122-行政事业性收费收入	11123-国有资源(资产)有	11124-其他收入	112-一般债券收入	113-外国政府和国际组织贷	114-外国政府和国际组织赠			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	966.73		966.73	966.73														
中共西宁市湟中区委组织部	966.73		966.73	966.73														
中共西宁市湟中区委组织部(本级)	966.73		966.73	966.73														

## 2024年部门支出预算总表（按项目类别）

金额单位：万元

预算单位名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员支出	公用支出	
总 计	966.73	803.10	764.48	38.62	163.63
中共西宁市湟中区委组织部	966.73	803.10	764.48	38.62	163.63
中共西宁市湟中区委组织部（本级）	966.73	803.10	764.48	38.62	163.63

2024年部门支出预算总表（按资金性质）

金额单位：万元

单位（支出功能分类科目）	合 计	上年结转		一般公共预算资金									政府性基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金				
		小 计	其中：	小 计	1111-经费拨款	11121-专项收入	11122-行政事业单位收费收入	11123-国有资产（资产）有偿使用收入	11124-其他收入	112-一般债券	113-外国政府和国际组织贷款	114-外国政府和国际组织赠款			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
总计	966.73			966.73	966.73														
中共西宁市湟中区委组织部	966.73			966.73	966.73														
中共西宁市湟中区委组织部（本级）	966.73			966.73	966.73														
行政运行	576.75			576.75	576.75														
一般行政管理事务	63.95			63.95	63.95														
行政单位离退休	79.92			79.92	79.92														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20			53.20	53.20														
机关事业单位职业年金缴费支出	26.60			26.60	26.60														
其他行政事业单位养老支出	66.01			66.01	66.01														
其他社会保障和就业支出	0.95			0.95	0.95														
行政单位医疗	11.64			11.64	11.64														
事业单位医疗	8.33			8.33	8.33														
公务员医疗补助	29.52			29.52	29.52														
住房公积金	49.87			49.87	49.87														

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

表5-2-1-1 (一般公共预算)

单位:万元

单位名称(功能分类科目)	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数		
			合计	人员支出	公用支出
总计			803.10	764.48	38.62
中共西宁市湟中区委组织部			803.10	764.48	38.62
中共西宁市湟中区委组织部(本级)			803.10	764.48	38.62
行政运行	工资福利支出	机关工资福利支出	258.97	258.97	
行政运行	工资福利支出	对事业单位经常性补助	179.48	179.48	
行政运行	商品和服务支出	机关商品和服务支出	31.38		31.38
行政运行	商品和服务支出	对事业单位经常性补助	7.24		7.24
一般行政管理事务	商品和服务支出	机关商品和服务支出			
行政单位离退休	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	79.92	79.92	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	机关工资福利支出	31.25	31.25	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	对事业单位经常性补助	21.95	21.95	
机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出	机关工资福利支出	15.62	15.62	
机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出	对事业单位经常性补助	10.98	10.98	
其他行政事业单位养老支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	66.01	66.01	
其他社会保障和就业支出	工资福利支出	机关工资福利支出	0.18	0.18	
其他社会保障和就业支出	工资福利支出	对事业单位经常性补助	0.77	0.77	
行政单位医疗	工资福利支出	机关工资福利支出	11.64	11.64	
事业单位医疗	工资福利支出	对事业单位经常性补助	8.33	8.33	
公务员医疗补助	工资福利支出	机关工资福利支出	14.33	14.33	
公务员医疗补助	工资福利支出	对事业单位经常性补助	10.20	10.20	
公务员医疗补助	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
住房公积金	工资福利支出	机关工资福利支出	29.03	29.03	
住房公积金	工资福利支出	对事业单位经常性补助	20.84	20.84	

## 2024年部门一般公共预算项目支出明细表

表5-2-2-1 (一般公共预算)

单位:万元

单位名称 (项目/功能分类科目)	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合计			163.63
中共西宁市湟中区委组织部			163.63
中共西宁市湟中区委组织部(本级)			163.63
一般行政管理事务	商品和服务支出	机关商品和服务支出	60.20
一般行政管理事务	商品和服务支出	机关商品和服务支出	3.75
行政运行	商品和服务支出	机关商品和服务支出	99.68

## 2024年部门预算项目支出明细表

表9-1 (全口径预算)

单位 : 万元

单位名称 (项目名称)	合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合计	966.73	966.73			
中共西宁市湟中区委组织部	966.73	966.73			
中共西宁市湟中区委组织部 (本级)	966.73	966.73			
工资奖金津补贴 (事业)	179.48	179.48			
退休 (职) 人员统筹外经费	28.78	28.78			
住房公积金 (事业)	20.84	20.84			
职业年金缴费 (行政、参公)	15.62	15.62			
基本养老保险缴费 (事业)	21.95	21.95			
工伤保险 (行政、参公)	0.18	0.18			
基本医疗保险缴费 (事业)	8.33	8.33			
公务员医疗补助缴费 (事业)	10.20	10.20			
职业年金缴费 (事业)	10.98	10.98			
基本养老保险缴费 (行政、参公)	31.25	31.25			
基本医疗保险缴费 (行政、参公)	11.64	11.64			
离退休人员支出	79.92	79.92			
住房公积金 (行政、参公)	29.03	29.03			
工伤保险 (事业)	0.13	0.13			
其他经费补助	37.23	37.23			
公务员医疗补助缴费 (行政、参公)	14.33	14.33			
失业保险 (事业)	0.64	0.64			
退休人员医疗费补助	4.99	4.99			
工资奖金津补贴 (行政、参公)	258.97	258.97			
党员干部教育培训费	21.08	21.08			
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	60.20	60.20			
主题教育工作经费	78.60	78.60			
2024年度基层党员培训经费	3.75	3.75			
公务交通补贴 (95%) (行政、参公)	11.82	11.82			
工会经费 (行政、参公)	3.68	3.68			
公务交通补贴 (5%) (行政、参公)	0.62	0.62			
工会经费 (事业)	2.56	2.56			
公用支出 (事业)	4.68	4.68			
公用支出 (行政、参公)	15.26	15.26			

2024年政府采购预算表(全口径)

预算单位	预算级次	大类功能分类	具体功能分类	所属预算单位	基本支出	项目支出	总金额	预算级次	合计	政府采购预算				预算级次	政府采购预算				单位		
										一般公共预算					政府性基金预算						
										一般公共预算		政府性基金预算			一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算			
预算级次	预算级次	预算级次	预算级次	预算级次	预算级次	预算级次	预算级次	预算级次	预算级次	年初预算收入	行政事业性收费收入	国有资源(资产)经营收入	其他收入	年初预算收入	行政事业性收费收入	国有资源(资产)经营收入	其他收入	年初预算收入	单位		
合计										0											
										0											
										0											
										0											

### 2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	1,066.73								
006001-中共西宁市湟中区委组织部(本级)	63012200024T00000795-党员干部教育培训费	3-特定目标类	21.08	教育培训经费主要用于村(社区)“两委”主要负责人和村集体经济带头人轮训班培训人数495人,等开展6个培训班的培训,预计1240人参与培训,主要增强基层党组织的凝聚力、战斗力,发挥好党组织和党员先锋模范作用。培训经费主要用于开办培训班费用、带班干部省外培训差用、带班干部省外培训差用、带班干部省外培训差用。	产出指标	数量指标	党员干部培训人数	=	1240	人/次	15
						质量指标	党员干部发挥模范带头作用	≥	96	%	20
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	97	%	15
					效益指标	经济效益	提高村两委干部素质,即	≥	96	%	15
						社会效益	培训党员,提升党员积极	≥	97	%	15
	63012200024T00001839-2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3-特定目标类	60.20	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	产出指标	数量指标	选调生到村任职的人数	=	43	人	20.00
						质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	100	%	15.00
						时效指标	根据资金管理办法,及时	≥	97	%	15.00
					效益指标	经济效益	推动乡村振兴发展	≥	98	%	15.00
						社会效益	推动选调生在基层一线锻	定性	优良中差		15.00
	63012200024T00001843-主题教育工作经费	3-特定目标类	78.60	坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重大政治任务,认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神,紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求,进一步聚焦主题教育的着力点,把高质量完成全年重点工作与	产出指标	数量指标	教育培训人数	=	530	人	20.00
						质量指标	高质量推动主题教育走深	≥	97	%	15.00
						时效指标	主题教育开展按期完成率	≥	96	%	15.00
					效益指标	经济效益	总结先进经验,提高经济	≥	97	%	15.00
						可持续影响	提高党员干部干事创业积	定性	优良		15.00
	63012200024T00001909-2024年度基层党员培训经费	3-特定目标类	3.75	进一步推动基层党员示范培训工作稳步推进,保障2024年基层党员示范培训工作圆满完成。基层党员示范培训经费,支持我区开展农牧民党员冬春训工作,服务农村基层党组织开展党员日常教育。提升党员模范带头作用。	产出指标	数量指标	培训基层党员人数	≥	10000	人	20
						质量指标	项目预算完成率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内基层党员培训工作	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	基层党员能力素质进一步	≥	97	%	15
						可持续影响	持续发挥基层党员带头模	≥	97	%	15
	63012200024T00001926-2024年农村综合改革转移支付资金	3-特定目标类	100.00	对现有红色教育基地进行展陈布展,吸引省内外广大党员群众参观学习,打造具备优良教学条件,富有省内外较高影响力的党员教育品牌。	产出指标	数量指标	红色美丽村庄建设数量	=	1	项	20
						质量指标	红色美丽村庄建设验收合	≥	99	%	15
						时效指标	截止2024年底,综合改革	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	解决农村劳动力剩余问题	定性	得到解决		15
						社会效益	吸引党员群众参观学习,	定性	高影响力的党员教育基地		15
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	%	10

## 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。如行政事业性收费等。

(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（包括参照公务员法管理的事业单位）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缴纳的职业养老保险费支出。

（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。

（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）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。

（九）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）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。

（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