

中共海东市平安区委组织部

2023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）负责全区党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织及管理工作，拟订党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）认真宣传和执行党的路线、方针、政策，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，将制度建设贯穿党建全过程。同时，负责做好机关各党组织的换届选举工作；指导党支部开展主题教育活动；严格党的组织生活，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；做好民主评议党员工作和党内评优工作，妥善处理不合格党员。

（三）负责全区领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对区委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

（四）负责区委管理干部的人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

（五）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

（六）负责全区干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

（七）负责全区干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干

部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

(八) 负责全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。

(九) 负责全区离退休干部工作的宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

(十) 负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，对全区非公有制经济组织和社会组织的基层组织的设置负责研究、指导和批准，并对党建工作进行统一部署，宏观指导和督促检查。

(十一) 承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央、省、市关于公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，拟订公务员有关政策和管理办法并组织实施。

(十二) 承办区委和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
中共海东市平安区委组织部。

部门机关内设机构3个，具体为：党员电教化中心、党史研究室、老干部活动中心

## 三、部门预算单位构成

纳入平安区委组织部部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

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	716.94	一. 一般公共服务支出	574.14
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	10.20
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	57.82
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	41.17
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	33.61
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	716.94	<b>本年支出合计</b>	716.94
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	716.94	<b>支出总计</b>	716.94

收入总表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

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	716.94		716.94								
中共海东市平安区委组织部	716.94		716.94								
中共海东市平安区委组织部 (本级)	716.94		716.94								

## 支出总表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

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	716.94	492.44	224.50			
201	一般公共服务支出	574.14	359.84	214.30			
20132	组织事务	574.14	359.84	214.30			
2013201	行政运行	238.80	238.80				
2013202	一般行政管理事务	214.30		214.30			
2013250	事业运行	121.04	121.04				
205	教育支出	10.20		10.20			
20508	进修及培训	10.20		10.20			
2050803	培训支出	10.20		10.20			
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82				
20805	行政事业单位养老支出	57.39	57.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	41.17	41.17				
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17				
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	33.61	33.61				
22102	住房改革支出	33.61	33.61				
2210201	住房公积金	33.61	33.61				

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

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	716.94	一、本年支出	716.94	716.94		
一般公共预算拨款收入	716.94	(一) 一般公共服务支出	574.14	574.14		
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	10.20	10.20		
		(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	57.82	57.82		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	41.17	41.17		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	33.61	33.61		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
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>	716.94	<b>支出总计</b>	716.94	716.94		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	716.94	492.44	224.50
201	一般公共服务支出	574.14	359.84	214.30
20132	组织事务	574.14	359.84	214.30
2013201	行政运行	238.80	238.80	
2013202	一般行政管理事务	214.30		214.30
2013250	事业运行	121.04	121.04	
205	教育支出	10.20		10.20
20508	进修及培训	10.20		10.20
2050803	培训支出	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82	
20805	行政事业单位养老支出	57.39	57.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	41.17	41.17	
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	33.61	33.61	
22102	住房改革支出	33.61	33.61	
2210201	住房公积金	33.61	33.61	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	492.44	456.04	36.40
301	工资福利支出	456.04	456.04	
30101	基本工资	94.29	94.29	
30102	津贴补贴	114.94	114.94	
30103	奖金	57.72	57.72	
30107	绩效工资	43.67	43.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
30109	职业年金缴费	19.13	19.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	33.61	33.61	
30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	36.40		36.40
30201	办公费	9.45		9.45
30202	印刷费	1.05		1.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.05		1.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.20		4.20
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	1.05		1.05

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	11.20		11.20
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

单位：万元

上年预算数						2023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	
7.94		4.07		4.07	3.87	7.35		5.25		5.25	2.10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：中共海东市平安区委组织部

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2023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、关于中共海东市平安区委组织部2023年部门收支预算情况的总体说明

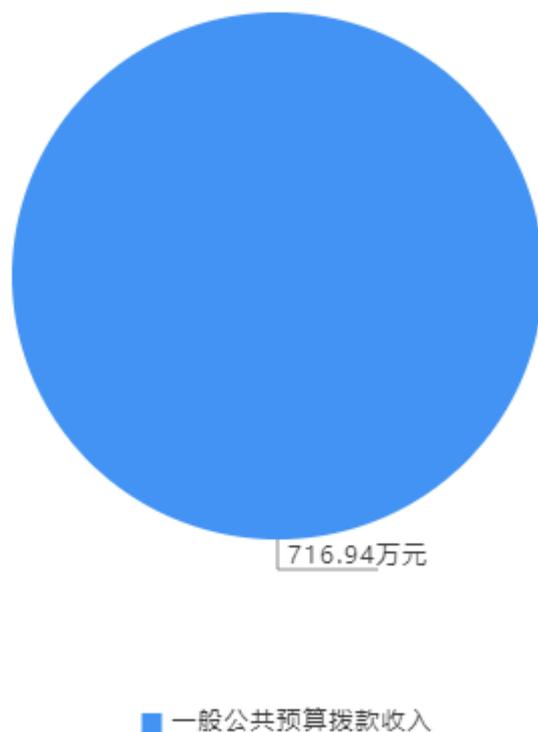
按照综合预算的原则，中共海东市平安区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入716.94万元；支出包括：一般公共服务支出574.14万元、教育支出10.20万元、社会保障和就业支出57.82万元、卫生健康支出41.17万元、住房保障支出33.61万元。

中共海东市平安区委组织部2023年收支总预算716.94万元。

### 二、关于中共海东市平安区委组织部2023年部门收入预算情况说明

中共海东市平安区委组织部2023年收入预算716.94万元，其中：一般公共预算拨款收入716.94万元，占100.00%。

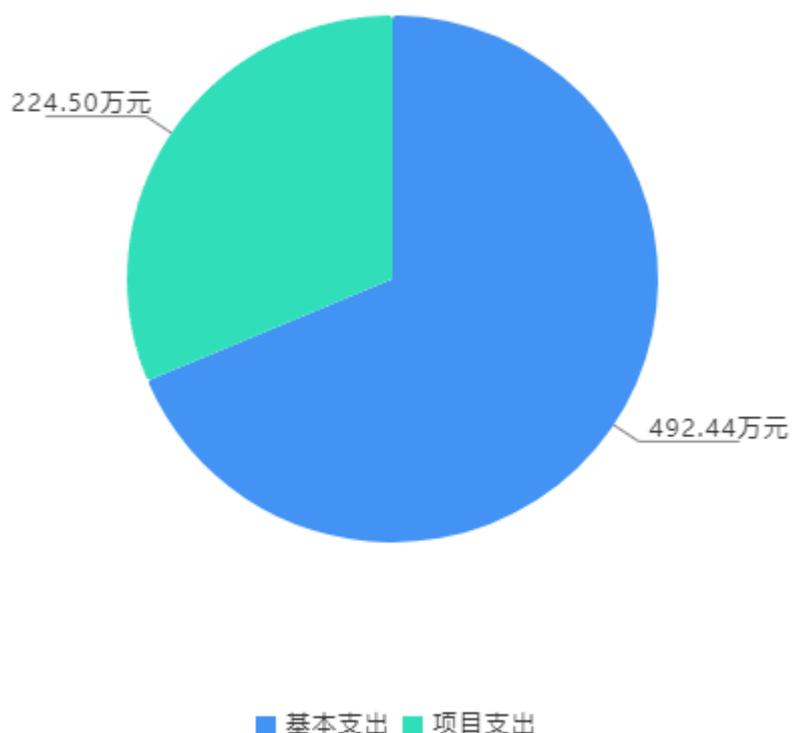
2023年收入预算构成图



### 三、关于中共海东市平安区委组织部2023年部门支出预算情况说明

中共海东市平安区委组织部2023年支出预算716.94万元，其中：基本支出492.44万元，占68.69%；项目支出224.50万元，占31.31%。

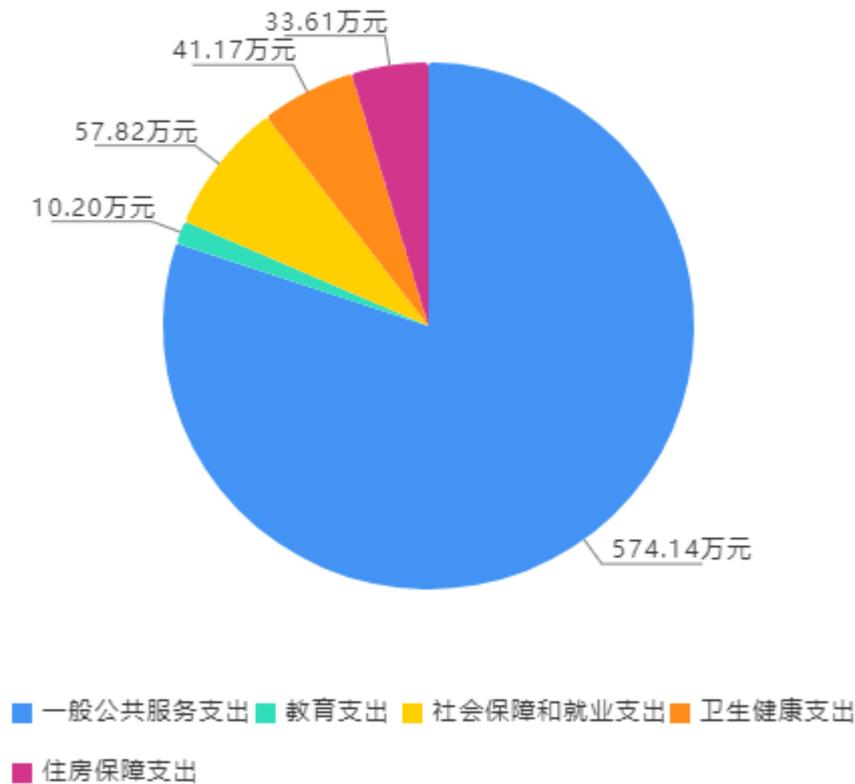
2023年支出预算构成图



#### 四、关于中共海东市平安区委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市平安区委组织部2023年财政拨款收支总预算716.94万元，比上年增加90.33万元，主要是因为2023年人员工资及社保基数提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入716.94万元，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。支出包括：一般公共服务支出574.14万元，教育支出10.20万元，社会保障和就业支出57.82万元，卫生健康支出41.17万元，住房保障支出33.61万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于中共海东市平安区委组织部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

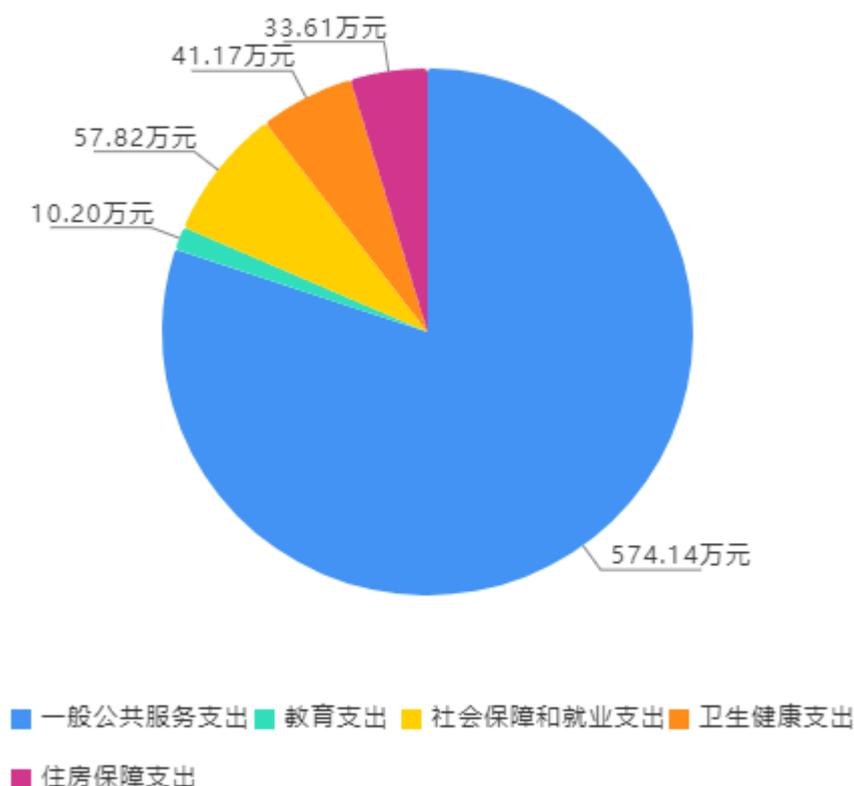
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市平安区委组织部2023年一般公共预算当年拨款716.94万元，比上年增加90.33万元，主要是人员工资及社保配套资金提高。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出574.14万元，占80.08%；教育（类）支出10.20万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出57.82万元，占8.06%；卫生健康（类）支出41.17万元，占5.74%；住房保障（类）支出33.61万元，占4.69%。

### 2023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、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为238.80万元，比上年增加36.40万元，增长17.98%。主要是本年人员工资增加。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为214.30万元，比上年增加25.71万元，增长13.63%。主要是2023年项目经费增加。

3、一般公共预算支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为121.04万元，比上年减少1.77万元，下降1.44%。主要是2023年事业人员有调出，但人头经费增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为10.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为38.26万元，比上年增加9.40万元，增长32.57%。主要是本年度基数调整，相应的养老保险财政配套资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19.13万元，比上年增加4.70万元，增长32.57%。主要是本年度人员基数调整，相应的职业年金财政配套资金增加。

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）2023年预算数为0.43万元，比上年增加0.03万元，增长7.50%。主要是社保基数提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.43万元，比上年增加4.52万元，增长37.95%。主要是本年度人员基数调整，相应的医疗保险财政配套资金增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.37万元，比上年增加0.52万元，增长7.59%。主要是人员基数调整，相应的医疗支出财政配套资金增加。

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）2023年预算数为16.80万元，比上年增加3.56万元，增长26.89%。主要是人员基数调整，相应的医疗支出财政配套资金增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.56万元，比上年增加0.12万元，增长27.27%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.61万元，比上年增加7.13万元，增长26.93%。主要是人员基数调整，相应的住房公积金财政配套资金增加。

## 六、关于中共海东市平安区委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市平安区委组织部2023年一般公共预算基本支出492.44万元，其中：

**人员经费** 456.04万元，主要包括：基本工资94.29万元，津贴补贴114.94万元，奖金57.72万元，绩效工资43.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.26万元，职业年金缴费19.13万元，职工基本医疗保险缴费23.80万元，公务员医疗补助缴费16.80万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金33.61万元，其他工资福利支出12.80万元；

**公用经费** 36.40万元，主要包括：办公费9.45万元，印刷费1.05万元，邮电费1.05万元，差旅费4.20万元，会议费1.05万元，培训费1.05万元，公务接待费2.10万元，公务用车运行维护费5.25万元，其他交通费用11.20万元。

## 七、关于中共海东市平安区委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市平安区委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.35万元，比上年减少0.59万元，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5.25万元,增加1.18万元;公务接待费2.10万元,减少1.77万元。2023年“三公”经费预算比上年减少0.59万元。

## **八、关于中共海东市平安区委组织部2023年政府性基金预算支出情况的说明**

中共海东市平安区委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中共海东市平安区委组织部2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共海东市平安区委组织部2023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。**

2023年中共海东市平安区委组织部机关运行经费财政拨款预算36.40万元,比上年预算增加2.39万元,增长7.03%。主要是人员调动,人头经费增加。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2023年中共海东市平安区委组织部政府采购预算总额51万元,其中:政府采购货物预算51万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底,中共海东市平安区委组织部共有车辆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。**

2023年中共海东市平安区委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额224.50万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
1、党建工作经费	3.7	按照省、市委组织部严格落实基层党组织党建工作经费的要求，保障机关工委各项工作的正常开展。	产出指标	数量指标	订阅党报党刊、购买办公耗材	定量	≥1	批次
				质量指标	保证基层党支部工作正常运转	定量		
				时效指标	2023.1-2023.12	定量	1	年
2、农村党员干部现代远程教育经费	8.4	按照中共中央办公厅《关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》和《青海省贯彻〈2014—2018年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》的要求，为加强全区130个（其中电信模式86个，卫星模式44个）农村党员干部现代远程教育终端站点的使用和管理，保障信息畅通，共需宽带运营、站点维护、管理员培训等费用8.4万元。	产出指标	数量指标	支付130个农村党员干部现代远程教育终端网络站点租赁费（电信模式105个，卫星模式25个）。	定量	130	个
				质量指标	保障全区130个远程教育终端站点正常运行	定量	130	个
				时效指标	2023.1-2023.12	定量	1	年
3、春节、七一期间县级领导慰问老党员	10	按照省委组织部《关于印发加强农村牧区基层党建工作的20条措施的通知》（青组字〔2016〕7号）的要求，体现党和政府对老党员和生活困难党员的关怀，进一步增强党的凝聚力、号召力和战斗力，共需县级领导慰问老党员、老干部和贫困党员经费10万元（100	产出指标	数量指标	年内慰问老党员、老干部和贫困党员≥100人	定量	≥100	人
				质量指标	慰问覆盖率≥70%	定量	≥70	率

员、老干部和贫困党员经费		人次)		时效指标	2023年3月底完成慰问工作	定量	3	月
4、党建品牌专题片制作经费	12	根据省、市委组织部报送党建品牌专题片和开发党员教育培训本土教材的要求，基层党建纪实类专题片2部，共需资金12万元。	产出指标	数量指标	年内制作完成2部党建品牌专题片	定量	2	部
				质量指标	专题片播放时间≥10分钟，画面与文字内容相匹配	定量	≥10	分钟
				时效指标	2023.1---2023.12	定量	1	年
5、平安区党建服务中心运转经费	75	平安区打造“智慧党建”服务中心，将成为市级党建中心，通过建设智慧党建平台，用互联网思维、信息化手段实现党建工作的管理创新和工具创新。中心运行需经费75万元（其中需要中心模块更新费50万元、水电2万元，取暖费3万元，物业费2万元，网络费2万元，办公用品及耗材6万元，党建服务中心聘讲解员、系统管理员、保洁等经费6.5万元，中心服务人员考察观摩费3.5万）。	产出指标	数量指标	主题展览次数	定量	≥60	次
				质量指标	正常开馆率	定量	≥90%	率
				时效指标	2023.1---2023.12	定量	1	年
6、下派选调生到村工作补助	11.2	选调生到村任职专项工作经费由中央财政和地方财政共同负担，到村任职选调生每年补助2.2万元工作经费，该资金由省级财政下拨。	产出指标	数量指标	为选调生报销一次性安置费	定量	≥5	人次
				质量指标	选调生开展国庆调研活动	定量	≥2	人次
				时效指标	2023.1---2023.12	定量	1	年
7、“万人在线”学习培训工 作	10.2	为全面加强全区干部基本能力建设，进一步提升干部队伍综合素质，开展2023年度“万人在线”培训班，1700人×60元/人，需申请培训经费10.20万元。	产出指标	数量指标	为全区干部职工开展培训教育	定量	≥1500	人次
				质量指标	培训合格率	定量	≥90	率

				时效指标	2023.1---2023.1.12	定量	1	年
8、人才工作经费	54	按照市委《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》(东发(2014)23号)和《关于印发海东市人才“黄金谷地”建设计划》的通知要求,建立健全政府、用人单位、个人和社会多元化的人才发展投入机制,要求各县(区)财政拿出经费500万元,主要用于保障各类急需紧缺人才的引进、本地现有人才的培养、引才引智项目的实施、引进的急需紧缺人才等,我部计划列入50万元,主要用于2023年引进的14名紧缺人才发放生活补贴18人*3万元=54万元。	产出指标	数量指标	1、发放18名紧缺人才生活补助;	定量	18	名
				质量指标	完成率100%	定性	100	率
				时效指标	按计划发放生活不足胡年底完成	定性		
9、区科级干部生病探望、去世吊唁经费	4	根据领导干部重大事项报告及探望慰问生病干部、去世吊唁的有关规定	产出指标	数量指标	完成年度生病领导干部探望慰问、去世吊唁工作;	定性		
				质量指标	生病领导干部慰问、老干部去世吊唁覆盖率≥90%	定量	≥90%	率
				时效指标	及时看望或吊唁	定性		
10、全区目标考核奖牌制作经费	2	单位奖牌、个人奖牌共计2万元。	产出指标	数量指标	制作84个奖牌	定量	84	个
				质量指标	完成率100%	定量	100	率
				时效指标	2023年3月完成	定量	3	月

11、优秀 公务员年 度考核奖	24	依据《公务员法》和《公务员考核规定（试行）》，严格贯彻落实《公务员考核规定（试行）》，根据青人社厅发（2018）30号《中共青海省委组织部、青海省人力资源和社会保障厅、青海省财政厅、青海省公务员局关于进一步做好公务员奖励工作的通知》，公务员的年度考核，发放优秀公务员奖金，提高了公务员的工作积极性，当年优秀每人1500元，连续三年优秀每人3000元，共计24万元（含县处级优秀等次人员）。	产出指 标	数量指 标	优秀公务员每年136人，连续三年优秀公务员21人	定量	136	人
				质量指 标	及时发放率100%	定量	100	率
				时效指 标	2023.1-2023.12	定量	1	年
12、平安 党史工作 经费	8	根据中央和省、市委党史研究室关于编辑出版《中国共产党（地方）历史》卷本的要求，区委成立了《中国共产党平安历史》编写委员会，部署党史正本的编写工作。第一阶段党史资料收集、书稿撰写工作基本完成。办公用品及耗材0.8万元，编辑费2人*3000元*12月=7.2万元。	产出指 标	数量指 标	编撰《中国共产党平安历史（1949-1978）》1册	定量	1	册
				质量指 标	记述历史准确率≥90%；文字误差率≤0.5%	定量	≥90%	率
				时效指 标	按计划编撰完成	定性		
13、“两 新”工作 经费	2	根据《关于成立中共海东市平安区非公经济组织和社会组织工作委员会的通知》（平委[2018]85号）文件精神，需“两新”工作经费2万元。	产出指 标	数量指 标	1、为“两新”组织制作广告宣传牌≥2块；2、制作宣传印刷品≥100份；3、开展宣传≥1次；4、保障“两新”工作正常运转；	定量	≥100	份
				质量指 标	“两新”工作正常运转率≥100%。	定量	≥100%	率
				时效指 标	2023.1-2023.12	定量	1	年



## 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：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-组织事务-行政运行：指中共海东市平安区委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、会议费等。中共海东市平安区委组织部2023年支出238.8万元。

（二）一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务：指中共海东市平安区委组织部反映行政单位（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。中共海东市平安区委组织部2023年支出214.3万元。

（三）一般公共服务支出-组织事务-事业运行：指中共海东市平安区委组织部反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，中共海东市平安区委组织部2023年支出121.04万元。

（四）教育支出-进修和培训-培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。中共海东市平安区委组织部2023年支出10.2万元。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险：指海东市平安区委组织部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，海东市平安区委组织部2023年支出养老保险缴费38.26万元。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反应各级财政部门对事业单位职业年金记账利息的补助，2023年机关事业单位职业年金缴费支出为19.13万元；

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保

障和就业支出：海东市平安区委组织部2023年支出0.43万元。

（八）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指海东市平安区委组织部按财政部门集中安排的行政单位医疗方面的支出，中共海东市平安区委组织部2023年支出基本医疗保险缴费16.43万元。

（九）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指海东市平安区委组织部按财政部门集中安排的事业单位医疗方面的支出，中共海东市平安区委组织部2023年支出基本医疗保险缴费7.37万元。

（十）卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。中共海东市平安区委组织部2023年支出基本医疗保险缴费16.80万元。

（十一）卫生健康支出-事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。中共海东市平安区委组织部2023年支出基本医疗保险缴费0.56万元。

#### 四、部门专业类名词

1、党建工作经费：指用于基层党组织建设，为团结各民族群众推动发展、促进和谐、反对分裂、维护稳定的战斗堡垒，改善办公环境，加强党员阵地建设，推进共创共建的专项经费。

2、农村党员干部现代远程教育：指加强农村党员干部现代化网络教育，提升农村、社区党员干部的素质而进行的网络终端远程教育。

3、全区目标考核奖牌制作经费：指为进一步激发各单位干事创业、争先创优的积极性和主动性而设立的目标考核优秀奖、工作创新奖、成绩突出奖等奖牌制作经费。