

中共海东市平安区委组织部
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)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2024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2024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	1,185.85	一. 一般公共服务支出	890.33
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	190.05
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	57.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	39.56
		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	31.71
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 185. 85	本年支出合计	1, 209. 18
上年结转	23. 33	结转下年	
收入总计	1, 209. 18	支出总计	1, 209. 18

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	1,209.18	23.33	1,185.85								
006-中共海东市平安区委组织部	1,209.18	23.33	1,185.85								
006001-中共海东市平安区委组织部（本级）	1,209.18	23.33	1,185.85								

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	1,209.18	476.64	732.54			
201	一般公共服务支出	890.33	347.84	542.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.75	11.75				
2010301	行政运行	11.75	11.75				
20132	组织事务	878.57	336.08	542.49			
2013201	行政运行	242.37	242.37				
2013202	一般行政管理事务	516.69		516.69			
2013204	公务员事务	25.80		25.80			
2013250	事业运行	93.71	93.71				
205	教育支出	190.05		190.05			
20508	进修及培训	190.05		190.05			
2050803	培训支出	190.05		190.05			
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54				
20805	行政事业单位养老支出	57.12	57.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	39.56	39.56				
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	31.71	31.71				

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
22102	住房改革支出	31.71	31.71				
2210201	住房公积金	31.71	31.71				

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	1,185.85	一、本年支出	1,209.18	1,209.18		
一般公共预算拨款收入	1,185.85	（一）一般公共服务支出	890.33	890.33		
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	190.05	190.05		
		（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	57.54	57.54		
		（九）卫生健康支出	39.56	39.56		
		（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	31.71	31.71		
		（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	23.33	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	23.33					
(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	1,209.18	支出总计	1,209.18	1,209.18		

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		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, 209. 18	476. 64	732. 54
201	一般公共服务支出	890. 33	347. 84	542. 49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11. 75	11. 75	
2010301	行政运行	11. 75	11. 75	
20132	组织事务	878. 57	336. 08	542. 49
2013201	行政运行	242. 37	242. 37	
2013202	一般行政管理事务	516. 69		516. 69
2013204	公务员事务	25. 80		25. 80
2013250	事业运行	93. 71	93. 71	
205	教育支出	190. 05		190. 05
20508	进修及培训	190. 05		190. 05
2050803	培训支出	190. 05		190. 05
208	社会保障和就业支出	57. 54	57. 54	
20805	行政事业单位养老支出	57. 12	57. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 08	38. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 04	19. 04	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
210	卫生健康支出	39. 56	39. 56	
21011	行政事业单位医疗	39. 56	39. 56	
2101101	行政单位医疗	18. 00	18. 00	
2101102	事业单位医疗	6. 99	6. 99	
2101103	公务员医疗补助	14. 28	14. 28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 29	0. 29	

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
221	住房保障支出	31.71	31.71	
22102	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

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		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	476.64	438.65	37.99
301	工资福利支出	438.65	438.65	
30101	基本工资	92.78	92.78	
30102	津贴补贴	117.53	117.53	
30103	奖金	62.10	62.10	
30107	绩效工资	37.44	37.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	38.08	
30109	职业年金缴费	19.04	19.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	31.71	31.71	
302	商品和服务支出	37.99		37.99
30201	办公费	5.61		5.61
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.05		1.05
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费	6.37		6.37
30231	公务用车运行维护费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	12.37		12.37
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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						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	
						6.09		5.25		5.25	0.84

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		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

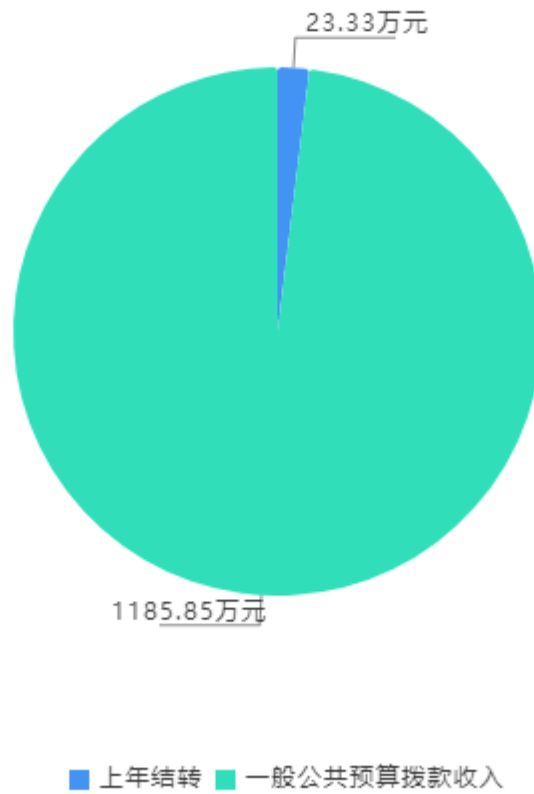
按照综合预算的原则，中共海东市平安区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,185.85万元、上年结转23.33万元；支出包括：一般公共服务支出890.33万元、教育支出190.05万元、社会保障和就业支出57.54万元、卫生健康支出39.56万元、住房保障支出31.71万元。

中共海东市平安区委组织部2024年收支总预算1,209.18万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市平安区委组织部2024年收入预算1,209.18万元，其中：上年结转23.33万元，占1.93%；一般公共预算拨款收入1,185.85万元，占98.07%。

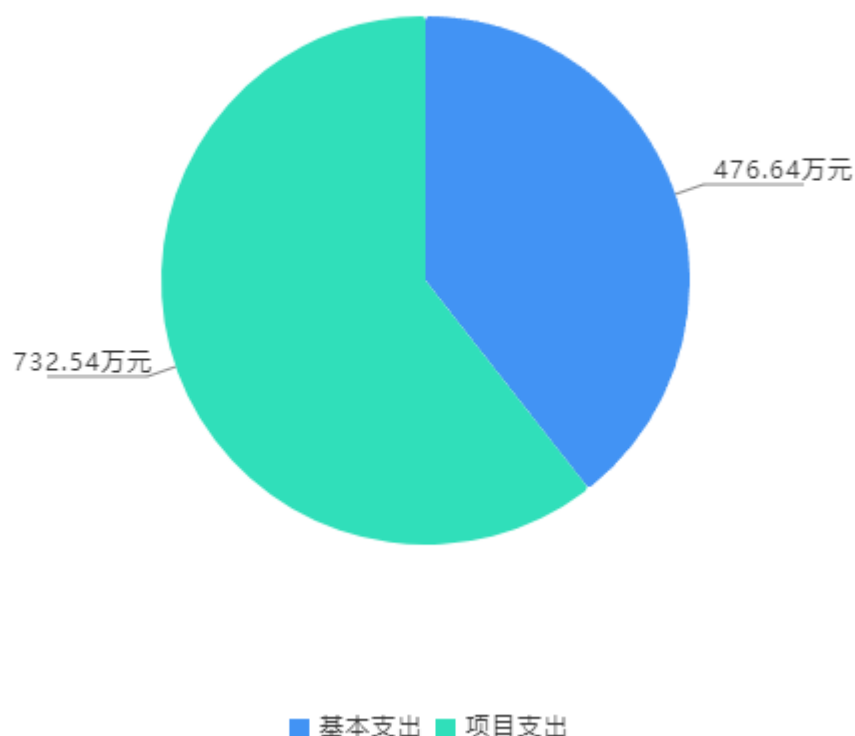
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海东市平安区委组织部2024年支出预算1,209.18万元，其中：基本支出476.64万元，占39.42%；项目支出732.54万元，占60.58%。

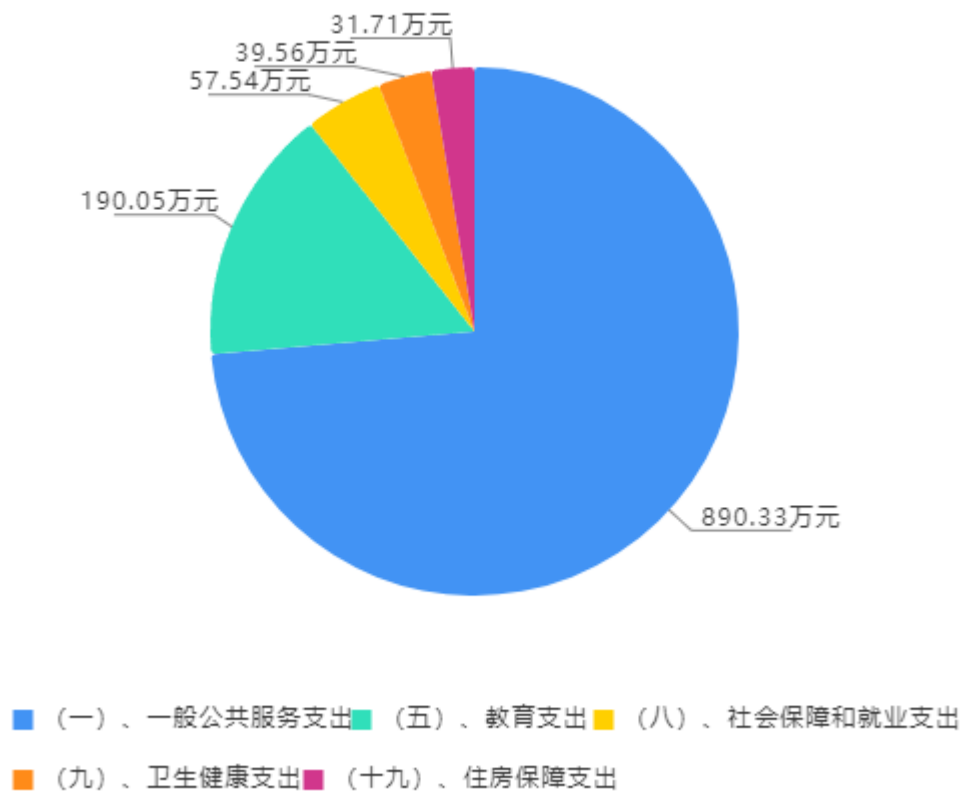
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市平安区委组织部2024年财政拨款收支总预算1,209.18万元，比上年增加492.24万元，主要是2024年项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,185.85万元，上年结转23.33万元；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890.33万元，教育支出190.05万元，社会保障和就业支出57.54万元，卫生健康支出39.56万元，住房保障支出31.71万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

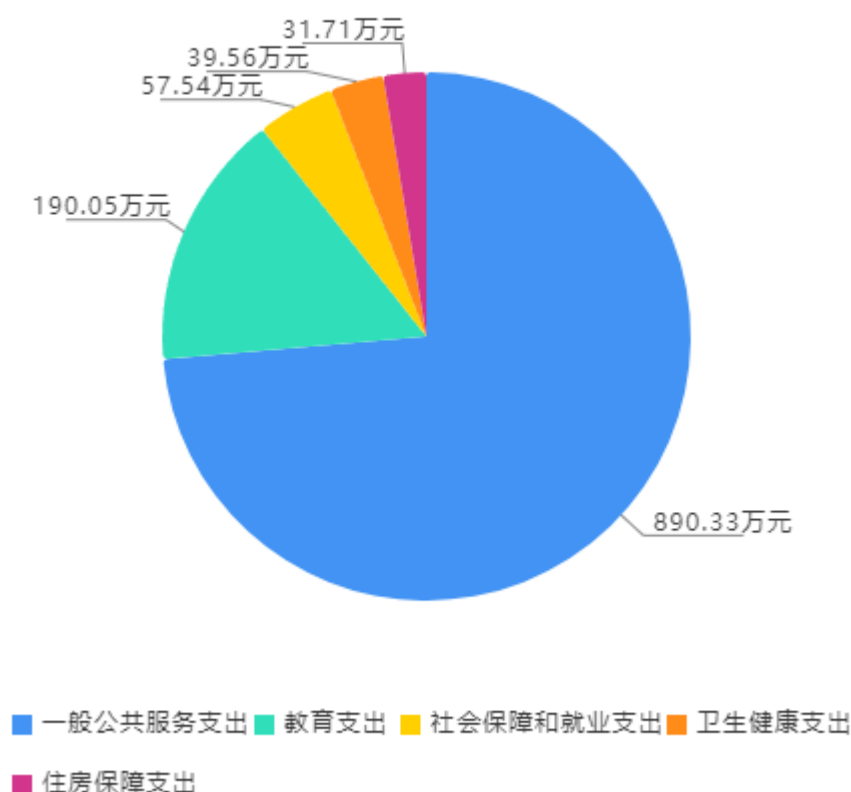
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市平安区委组织部2024年一般公共预算当年拨款1,209.18万元，比上年增加492.24万元，主要是2024年项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出890.33万元，占73.63%；教育（类）支出190.05万元，占15.72%；社会保障和就业（类）支出57.54万元，占4.76%；卫生健康（类）支出39.56万元，占3.27%；住房保障（类）支出31.71万元，占2.62%。

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、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为11.75万元，比上年增加11.75万元，增长（基数为0，不可比）。主要是行政人员95%的公车补贴。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为242.37万元，上年增加3.57万元，增长1.49%。主要是在编人员工资逐年增长。

3、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为516.69万元，比上年增加302.39万元，增长141.11%。主要是本年新增驻村干部生病及节日慰问、驻村日志印制经费、村干部学历素质提升工程、书记破难题，组织部长抓重点等项目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2024年预算数为25.80万元，比上年增加25.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是优秀公务员年度考核奖2023年列入一般行政管理事务。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为93.71万元，比上年减少27.33万元，下降22.58%。主要是人员减少，相应的经费减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为190.05万元，比上年增加179.85万元，增长1763.24%。主要是2023年的教育培训经费为财政预留资金未直接下达，2024年培训经费列入当年预算直接下达资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.08万元，比上年减少0.18万元，下降0.47%。主要是人员减少，相应的经费减少。

8、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19.04万元，比上年减少0.09万元，下降0.47%。主要是人员减少，相应的经费减少。

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）2024年预算数为0.42万元，比上年减少0.01万元，下降2.33%。主要是人员减少，相应的经费减少。

10、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18.00万元，比上年增加1.57万元，增

长9.56%。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。

11、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6.99万元，比上年减少0.38万元，下降5.16%。主要是人员减少，相应的经费减少。

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）2024年预算数为14.28万元，比上年减少2.52万元，下降15.00%。主要是人员减少，相应的经费减少。

13、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）2024年预算数为0.29万元，比上年减少0.27万元，下降48.21%。主要是人员减少，相应的经费减少。

14、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31.71万元，比上年减少1.90万元，下降5.65%。主要是人员减少，相应的经费减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出476.64万元，其中：

人员经费 438.65万元，主要包括：基本工资92.78万元，津贴补贴117.53万元，奖金62.10万元，绩效工资37.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.08万元，职业年金缴费19.04万元，职工基本医疗保险缴费24.99万元，公务员医疗补助缴费14.28万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金31.71万元；

公用经费 37.99万元，主要包括：办公费5.61万元，印刷费1.00万元，邮电费1.00万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费1.05万元，公务接待费0.84万元，劳务费6.37万元，公务用车运行维护费5.25万元，其他交通费用12.37万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.09万元，比上年减少1.26万元，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0.00万元；公务接待费0.84万元，减少1.26万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是精减开支。

八、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

中共海东市平安区委组织部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年中共海东市平安区委组织部机关运行经费财政拨款预算37.99万元，比上年预算增加1.59万元，增长4.37%。主要是公务员公车补贴费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共海东市平安区委组织部政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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。

2024年中共海东市平安区委组织部预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额709.21万元。

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	-	-	709.21								
006001-中共海东市平安区委组织部（本级）	63020300023T000000047-人才工作经费	3-特定目标类	100.00	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，通过引进高层次人才，提升创新能力和竞争力，推动产业结构优化和经济发展。	产出指标	数量指标	高层次人才补助人数	=	18	人	20
						质量指标	生活补助资金发放率	≥	90	%	20
					效益指标	时效指标	按序时进度执行	定性	序时进度执行		10
						社会效益	有效提升引进优秀人才为平安发展做贡献	定性	效果显著		20
						可持续影响	通过引进高层次、高素质人才，引进先进的科学技术和	定性	效果显著		10
	63020300023T000000057-平安区党建服务中心运转经费	3-特定目标类	46.50	根据区委领导安排，为更好地展示平安区“智慧党建”工作成果，使党建宣传从单一走向多样，使党员活动从封闭走向开放，使党建手段从传统走向现代，使党建工作从分割走向联合。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。	产出指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥	98	%	10
						开发小程序	=	1	个		10
					数量指标	展览面积	≥	500	平方米		20
						主题展览次数	≥	65	次		10
						质量指标	正常运转率	≥	90	%	10
	63020300024T000000090-驻村干部生病及节假日慰问、驻村日志印制经费	3-特定目标类	14.00	充分发挥驻村选派组织保障工作，其实关心关爱驻村第一书记和工作队员，使工作队扎根乡村发展，解决群众“急难愁盼”问题，进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	产出指标	时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		10
						社会效益	有效提高基层党建宣传工作	定性	有效提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	参加党日活动人员及基层党组织组织的满意度	≥	80	%	10
						成本指标	经济成本	=	1000	元/人	10
						慰问金	=	2000	元/村		10
	63020300024T000000099-党建工作经历费	3-特定目标类	77.30	按照省、市委组织部严格落实基层党组织党建工作经历费的要求，改善办公环境，加强党员阵地建设，保证基层党组织工作正常运转。	产出指标	数量指标	制作驻村工作笔记本	≥	300	本	10
						质量指标	驻村第一书记及工作队员	=	54	个	10
					效益指标	经费使用率	≥	90	%		10
						时效指标	按序时进度执行	定性	序时进度执行		10
						社会效益	关心关爱干部	定性	效果明显		10
	63020300024T000000088-农村党员干部现代远程教育经费	3-特定目标类	8.40	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，更好的服务于基层、推动经济社会又好又快发展。	产出指标	可持续影响	通过对驻村工作的关心关爱，激发干部工作积极性，进	定性	明显提升		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					数量指标	党建经费拨付使用单位	≥	10	单位		30
						时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		20
						效益指标	加强党员阵地建设，提升党建水平	定性	水平效果明显		30
	63020300024T000000099-春节、七一期间县级领导慰问老党员、老干部和贫困党员经费	3-特定目标类	10.00	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。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。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						数量指标	硬件维护数量	=	130	个	20
					效益指标	质量指标	终端正常运转率	≥	80	%	20
						时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		20
						社会效益	有效提升党员干部素质	定性	有效提升		20
	63020300024T000000120-党内关爱基金经费	3-特定目标类	20.00	对长期在基层一线工作的生活困难的党员，对党的事业和维护国家、集体、群众利益做出突出贡献的党员及家庭，以及其他生活困难需要关怀帮扶的党员及其家庭进行关怀帮扶，其实让广大党员感受到党组织温暖。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
						数量指标	慰问老党员、生活困难党员等	=	100	人	10
					效益指标	质量指标	慰问覆盖率	≥	70	%	10
						时效指标	按序时进度执行	定性	序时进度执行		20
						经济效益	提高老党员、困难党员生活基础保障	定性	有效提高		20
	63020300024T000000158-区科级干部生病探望、去世吊唁经费	3-特定目标类	4.00	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，看望慰问生病干部，吊唁去世老干部，体现区委区政府对干部的关心关爱，提高党员干部工作积极性。	产出指标	社会效益	有效提升老党员、困难党员的幸福感	定性	有效提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	70	%	10
					成本指标	数量指标	离任村干部、老党员、生活困难党员人数	≥	20	人	20
						质量指标	资金覆盖率	≥	60	%	20
						时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		20
	63020300024T000000167-全区目标考核奖牌制作及考核资料装订	3-特定目标类	2.00	加大目标考核优秀奖、工作创新奖、重点工作成绩突出奖、机动工作成绩突出奖等奖励力度，进一步激发各单位干事创业、争先创优的积极性和主动性。	产出指标	社会效益	有效提升广大党员的幸福感和获得感	定性	有效提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					数量指标	县级领导慰问金	=	2000	元/人		10
						科级领导慰问金	=	1000	元/人		10
						数量指标	慰问科级领导次数	≥	2	次	10
	63020300024T000000182-优秀公务员年度考核奖	3-特定目标类	25.80	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。	产出指标	数量指标	慰问县级领导次数	≥	2	次	10
						质量指标	慰问生病科级干部、去世干部的覆盖率	≥	90	%	10
					效益指标	时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		10
						社会效益	体现党和政府对领导干部关心关爱	定性	效果显著		10
						可持续影响	提高领导干部工作积极性	定性	有效提高		10
	63020300024T000000182-优秀公务员年度考核奖	3-特定目标类	25.80	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。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
						数量指标	生病领导干部及家属满意度	≥	100	%	10
					数量指标	奖牌发放数	≥	80	个		20
						质量指标	资金使用率	≥	90	%	20
						时效指标	按序时进度执行	定性	序时进度执行		10
	63020300024T000000182-优秀公务员年度考核奖	3-特定目标类	25.80	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。	产出指标	社会效益	提高争先创优的积极性和主动性	定性	效果显著		20
						可持续影响	不断提高创新力和影响力	定性	效果显著		10
					数量指标	数量指标	授奖单位满意度	≥	98	%	10
						数量指标	发放人数	≥	70	人	20
						质量指标	资金发放率	≥	90	%	20
	63020300024T000000182-优秀公务员年度考核奖	3-特定目标类	25.80	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。	产出指标	时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		20
						社会效益	有效提高公务员为民服务能力和工作积极性	定性	效果显著		20
					数量指标	数量指标	授奖单位满意度	≥	98	%	10
						数量指标	发放人数	≥	70	人	20
						质量指标	资金发放率	≥	90	%	20

63020300024T000000221-平安党史工作经费	3-特定目标类	8.00	编写完成《中国共产党平安历史（1949-1978）》，记述平安区委组织领导全区人民进行社会主义革命和社会主义建设及党组织自身建设历史轨迹，编史、存史、资政育人。	成本指标	经济成本	编辑费	=	3000	元/人	10		
				产出指标	数量指标	编写《中国共产党平安历史》	>	1	册	20		
						编辑党史人数	=	2	人	10		
					质量指标	编纂党史准确性	≥	90	%	10		
				时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		10			
社会效益	有效提高全区党员对平安党史知晓程度	定性	有效提高		20							
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	80	%	10						
63020300024T000000284-村干部学历素质提升工程	3-特定目标类	23.20	根据村干部岗位的性质和职责，明确干部学习专业方向，通过理论学习提升干部综合素质能力，为乡村振兴工作提供有力的人才保障，	成本指标	社会成本	学员学费	=	4000	元/人	10		
				产出指标	数量指标	学员人数	=	58	人	15		
						培训学时	=	2.5	年	15		
					时效指标	按序时进度执行	定性	序时进度执行		20		
				社会效益	有效解决村干部学历层次偏低现状，提升整体素质水	定性	有效提升		10			
可持续影响	为乡村振兴提供人才队伍保障	定性	有效提高		10							
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	10						
63020300024T000000286-“书记破难题，组织部长抓重点”项目	3-特定目标类	120.00	根据《关于县（区）委书记、组织部长领题破难题推进项目化党建工作的通知》（东组字〔2017〕15号）和《关于印发〈海东市平安区开展“组织体系建设三年行动”实施方案〉的通知》（平办发〔2019〕58号），为贯彻落实全市组织部长会议精神，持续用力推进基层党建工作，培育选树一批叫得响、立得住、推得开的基层党组织示范点。	产出指标	数量指标	书记破难题工作（项目）	≥	1	件	20		
					质量指标	难题攻破率	≥	60	%	20		
					时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度执行		20		
					社会效益	持续用力推进基层党建工作，培育选树一批叫得响、立	定性	效果显著		20		
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	80	%	10		
63020300024T000000287-党建品牌专题片	3-特定目标类	12.00	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，做好党建宣传工作，推动党建工作全面发展。	产出指标	数量指标	拍摄制作影片数	=	2	部	20		
						专题片投入使用率	≥	90	%	20		
					时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		20		
				效益指标	社会效益	树立标杆，推动党建工作发展，提升党建文化、党建工	定性	效果显著		10		
					可持续影响	逐步提升基层党建工作水平	定性	有效提升		10		
满意度指标	服务对象满意度	基层党组织满意度	≥	90	%	10						
63020300024T000000294-各类培训经费（省内）	3-特定目标类	32.76	紧扣发展需要和党员干部专业结构短板，通过理论讲座与实地考察相结合的多种方式，分级分类对全区干部进行培训。	成本指标	经济成本	培训费标准	≥	360	元/天	10		
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天	10		
							培训课程	≥	30	个	10	
							培训人次	≥	100	人	10	
						质量指标	资金支付率	≥	90	90%	10	
时效指标	按序时进度执行	定性	序时进度执行		10							
社会效益	提高干部综合素质	定性	有效提高		10							
可持续影响	增强干部队伍整体素质，提高工作效率	定性	有效提高		10							
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	90	%	10						
63020300024T000000333-各类干部培训（省外）	3-特定目标类	166.85	紧扣发展需要和党员干部专业结构短板，通过理论讲座与实地考察相结合的多种方式，分级分类对全区干部进行培训。	成本指标	经济成本	培训费标准	=	550	元/人	5		
					产出指标	数量指标	培训人员合格率	≥	90	%	5	
								培训班次	≥	10	个	5
								培训天数	≥	7	天	10
								培训课时	≥	50	个	10
	培训人次	≥	400				人	10				
质量指标	资金支付率	≥	90				%	5				
时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成				10					
效益指标	可持续影响	增强干部队伍整体素质，提高工作效率	定性	效果显著		20						
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	90	%	10						
63020300024T000000898-“两新”工作经费	3-特定目标类	2.00	根据《关于中共海东市平安去非公经济组织和社会组织工作委员会的通知》文件精神，共需“两新”工委工作经费10万元，主要用于组织各类党组织开展观摩交流、主题党日、党群活动日等经费2万元，开展会议、培训、制作宣传展板、横幅、宣传册等1.5万元，各党组织党建工作经费2.5万元，打造“两新”组织和新就业群体活动阵地2万元，走访为“两新”组织老党员、生活困难党员1万元，打造红色驿站5万元。	产出指标	数量指标	开展党群活动	≥	2	次	10		
						购买办公用品	≥	1	次	10		
					质量指标	经费使用率	≥	90	%	20		
					时效指标	按序时进度执行	定性	序时进度执行		20		
				效益指标	社会效益	有效提升两新党组织党建工作水平	定性	有效提高		20		
满意度指标	服务对象满意度	非公经济组织满意度	≥	90	%	10						
63020300024T000001023-下派选调生到村工作中中央补助资金	3-特定目标类	36.40	为进一步推动选调生到村任职管理工作，树立在基层一线培养年轻干部的鲜明导向，切实加强农村基层党组织建设，不断提升服务群众意识。	产出指标	数量指标	支持到村任职选调生形成国情调研报告	≥	26	篇	20		
						安排到村任职选调生人数	=	26	人	20		
					质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	95	%	10		
					时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度	序时进度完	10		
				效益指标	社会效益	推动选调生在基层一线锻炼	定性	有效提高	有效提高	20		
满意度指标	服务对象满意度	驻村任职选调生满意度	≥	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、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。

（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。

（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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金的补助：反应各级财政部门对事业单位职业年金记账利息的补助。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出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。

（七）卫生健康支出-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。

（八）卫生健康支出-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。

（九）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指中共海东市平安区委组织部反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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

（一）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。

（二）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。

（三）扶贫（驻村）工作经费：指为切实加强全区扶贫（驻村）工作队的管理，确保工作队全方位多功能发挥作用落实的工作经费。

（四）区目标考核奖励经费：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。

（五）人才引进项目资金：指为保障各类急需紧缺人才的引进、留住本地人才、顺利实施引才引智项目设立的资金。

（六）党内关爱基金：指为体现党和政府对老党员、生活困难单元、离任村老干部的关怀对其实行动态管理，开展分类帮扶设立的资金。