

中共海东市委组织部
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）责全市党的基层组织建设（“两新”组织党的建设）、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作，拟定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）负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究和指导，对市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。

（三）负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全市干部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。

（四）负责全市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。

（五）负责全市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。

（六）负责全市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。

（七）负责统一管理全市公务员工作，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、省委关

于公务员管理政策和法律法规，拟定相关政策，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

（八）牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才工作办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委组织部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共海东市委组织部（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：中共海东市委组织部

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	1,758.26	一. 一般公共服务支出	1,462.13
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	149.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	84.18
		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	62.41
		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	
本年收入合计	1,758.26	本年支出合计	1,758.26
上年结转		结转下年	
收入总计	1,758.26	支出总计	1,758.26

收入总表

部门名称：中共海东市委组织部

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	1,758.26		1,758.26								
中共海东市委组织部	1,758.26		1,758.26								
中共海东市委组织部(本级)	1,758.26		1,758.26								

支出总表

部门名称：中共海东市委组织部

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	1,758.26	902.76	855.50			
201	一般公共服务支出	1,462.13	606.63	855.50			
20132	组织事务	1,462.13	606.63	855.50			
2013201	行政运行	596.22	562.22	34.00			
2013202	一般行政管理事务	113.50		113.50			
2013250	事业运行	44.41	44.41				
2013299	其他组织事务支出	708.00		708.00			
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54				
20805	行政事业单位养老支出	149.37	149.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.46	35.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	84.18	84.18				
21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18				
2101101	行政单位医疗	44.73	44.73				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	28.41	28.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37				
221	住房保障支出	62.41	62.41				
22102	住房改革支出	62.41	62.41				
2210201	住房公积金	62.41	62.41				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市委组织部

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	1,758.26	一、本年支出	1,758.26	1,758.26		
一般公共预算拨款收入	1,758.26	(一) 一般公共服务支出	1,462.13	1,462.13		
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	149.54	149.54		
		(九) 卫生健康支出	84.18	84.18		
		(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	62.41	62.41		
		(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						
收入总计	1,758.26	支出总计	1,758.26	1,758.26		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市委组织部

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	1,758.26	902.76	855.50
201	一般公共服务支出	1,462.13	606.63	855.50
20132	组织事务	1,462.13	606.63	855.50
2013201	行政运行	596.22	562.22	34.00
2013202	一般行政管理事务	113.50		113.50
2013250	事业运行	44.41	44.41	
2013299	其他组织事务支出	708.00		708.00
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54	
20805	行政事业单位养老支出	149.37	149.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.46	35.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	84.18	84.18	
21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	
2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	28.41	28.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	
221	住房保障支出	62.41	62.41	
22102	住房改革支出	62.41	62.41	
2210201	住房公积金	62.41	62.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市委组织部

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	902.76	816.23	86.54
301	工资福利支出	774.34	774.34	
30101	基本工资	158.98	158.98	
30102	津贴补贴	211.37	211.37	
30103	奖金	131.53	131.53	
30107	绩效工资	18.21	18.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93	75.93	
30109	职业年金缴费	37.97	37.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.41	48.41	
30111	公务员医疗补助缴费	28.41	28.41	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	62.41	62.41	
302	商品和服务支出	86.54		86.54
30201	办公费	29.69		29.69
30207	邮电费	3.05		3.05
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	1.58		1.58
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	8.97		8.97
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	30.48		30.48
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	41.89	41.89	

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
30302	退休费	35.46	35.46	
30307	医疗费补助	6.43	6.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市委组织部

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	
10.10		4.50		4.50	5.60	8.00		4.50		4.50	3.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市委组织部

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

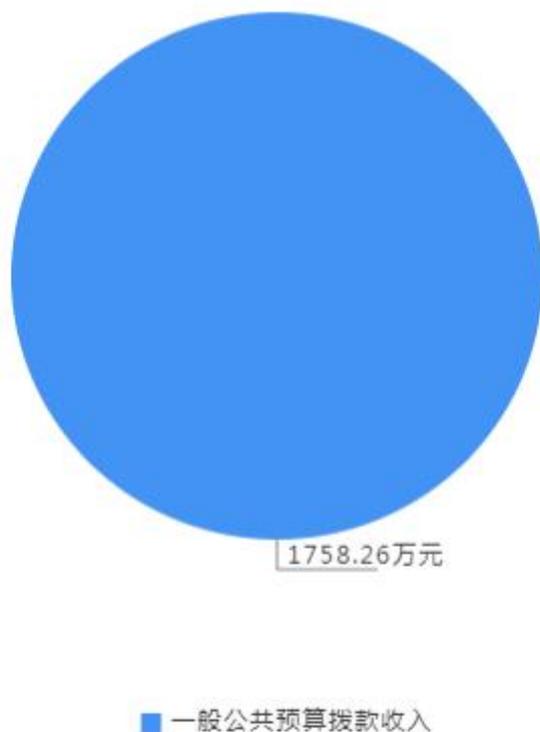
按照综合预算的原则，中共海东市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,758.26万元；支出包括：一般公共服务支出1,462.13万元、社会保障和就业支出149.54万元、卫生健康支出84.18万元、住房保障支出62.41万元。

中共海东市委组织部2024年收支总预算1,758.26万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市委组织部2024年收入预算1,758.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,758.26万元，占100.00%。

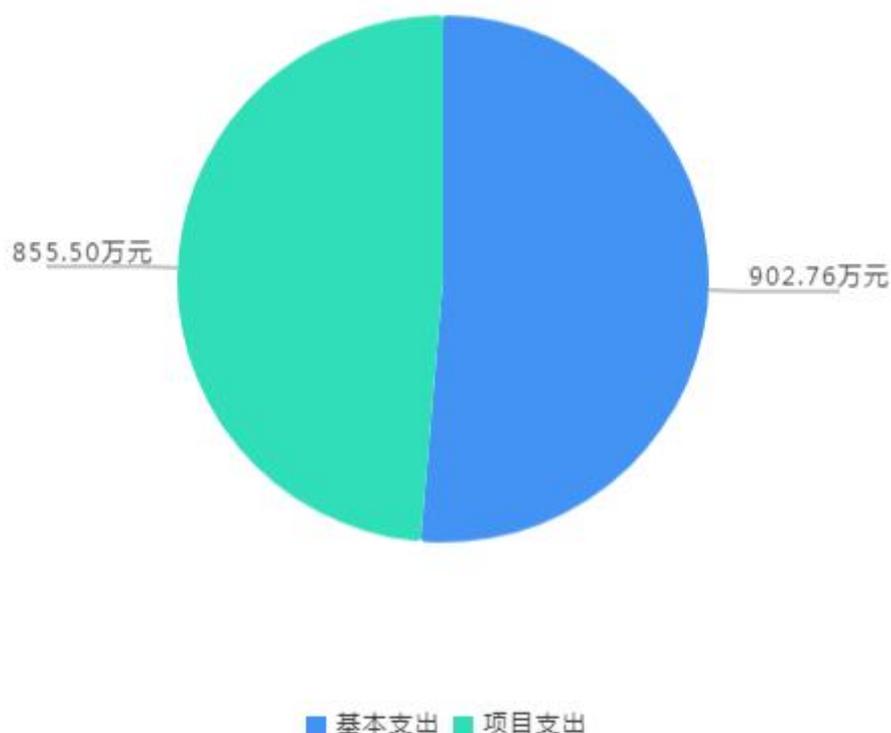
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海东市委组织部2024年支出预算1,758.26万元，其中：基本支出902.76万元，占51.34%；项目支出855.50万元，占48.66%。

2024年支出预算构成图

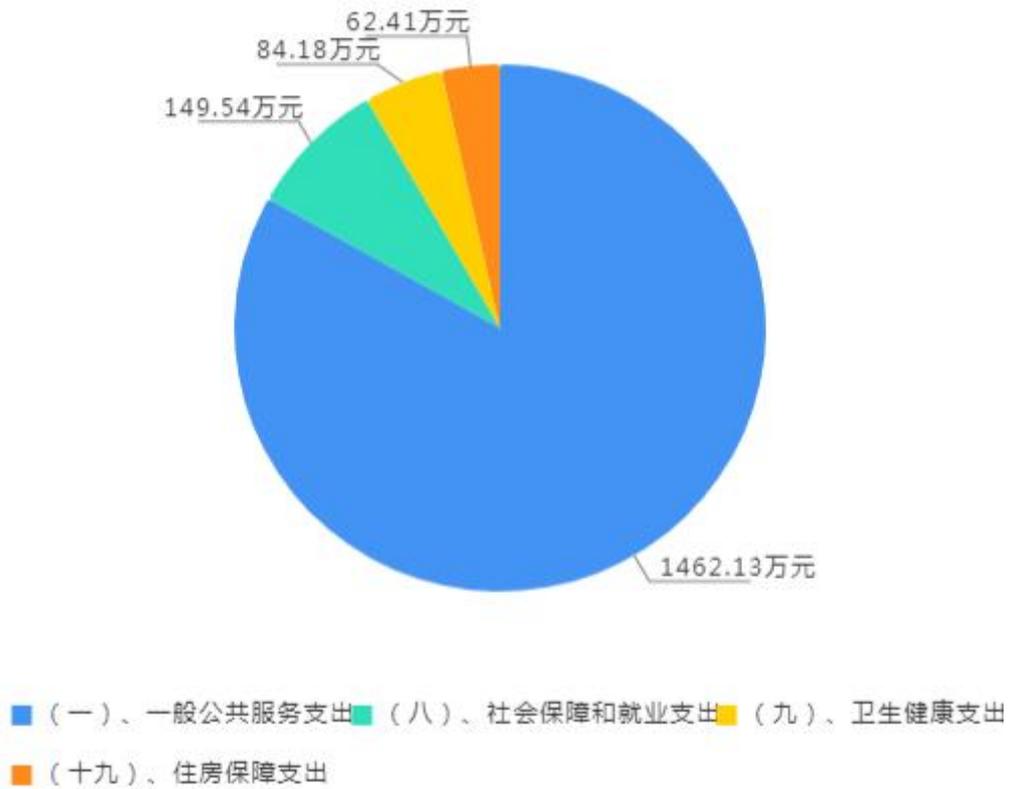


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委组织部2024年财政拨款收支总预算1,758.26万元，比上年减少23.36万元，主要是2024年养老保险基数下调，且积极响应财政部门贯彻落实中央关于政府带头过“紧日子”的有关要求，公用经费较上年减少，财政拨款收支总预算相应减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,758.26万元，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1,462.13万元，社会保障和就业支出149.54万元，卫生健康支出84.18万元，住房保障支出62.41万元。

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

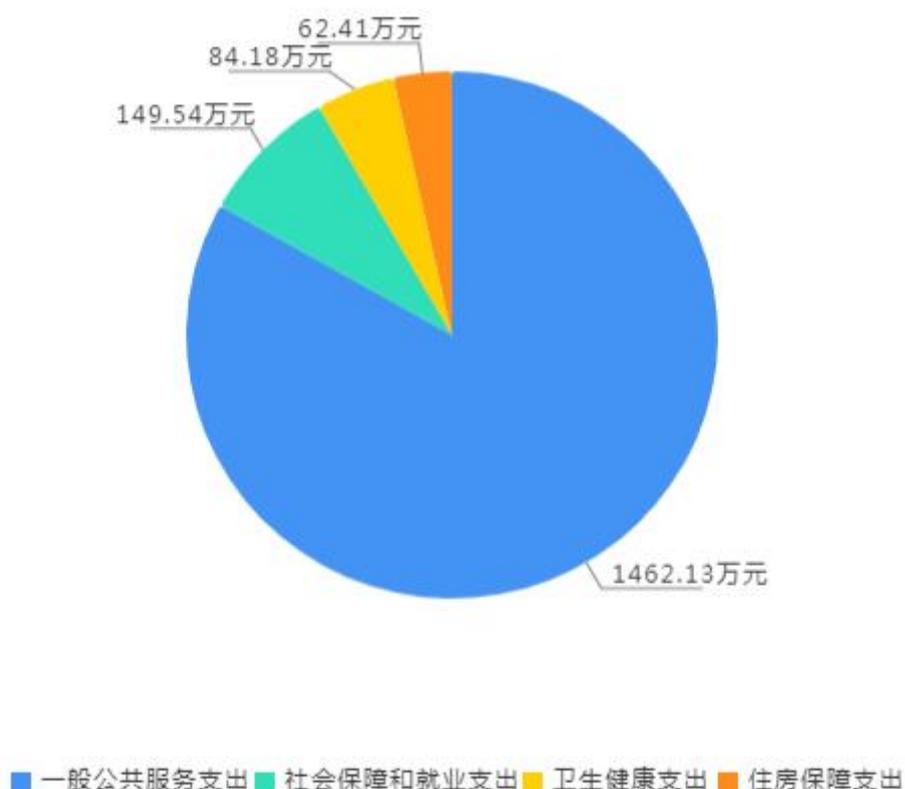
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委组织部2024年一般公共预算当年拨款1,758.26万元，比上年增加120.05万元，主要是2024年调入人员较多（10人），人员经费相应增加，一般公共预算当年拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,462.13万元，占83.16%；社会保障和就业（类）支出149.54万元，占8.50%；卫生健康（类）支出84.18万元，占4.79%；住房保障（类）支出62.41万元，占3.55%。

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、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为596.22万元，比上年增加47.75万元，增长8.71%。主要是2024年人员调入较多（10人），人员经费相应增加。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为113.50万元，比上年增加47.50万元，增长71.97%。主要是2024年调入人员较多，行政运行经费增加，一般行政管理事务预算较上年增加。

3、一般公共预算支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为44.41万元，比上年增加7.29万元，增长19.64%。主要是2024年新调入2名事业人员，人员经费相应增加，事业运行增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为708.00万元，比上年减少42.00万元，下降5.60%。主要是2023年省部下拨社会治理创新专项资金（66万元），2024年无此项预算，其他组织事务支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为75.93万元，比上年增加20.12万元，增长36.05%。主要是2024年人员调入较多（10人），人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

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）2024年预算数为37.97万元，比上年增加10.06万元，增长36.04%。主要是是2024年人员调入较多（10人），人员经费增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

7、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35.46万元，比上年增加6.54万元，增长22.61%。主要是2024年新增2名退休人员，其他行政事业单位养老支出相应增加。

8、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0.18万元，比上年增加0.03万元，增长20.00%。主要是2024年人员调入较多（10人），人员经费增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

9、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44.73万元，比上年增加3.87万元，增长

9.47%。主要是2024年人员调入较多（10人），人员经费增加，行政单位医疗相应增加。

10、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3.67万元，比上年增加0.47万元，增长14.69%。主要是2024年新调入2名事业人员，人员经费相应增加，事业单位医疗增加。

11、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28.41万元，比上年增加3.23万元，增长12.83%。主要是2024年人员调入较多（10人），人员经费增加，公务员医疗补助增加。

12、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7.37万元，比上年增加3.12万元，增长73.41%。主要是2024年人员调入较多（10人），人员经费增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

13、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62.41万元，比上年增加12.06万元，增长23.95%。主要是2024年人员调入较多（10人），公积金基数较2023年上调，人员经费增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委组织部2024年一般公共预算基本支出902.76万元，其中：

人员经费 816.23万元，主要包括：基本工资158.98万元，津贴补贴211.37万元，奖金131.53万元，绩效工资18.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.93万元，职业年金缴费37.97万

元，职工基本医疗保险缴费48.41万元，公务员医疗补助缴费28.41万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金62.41万元，退休费35.46万元，医疗费补助6.43万元；

公用经费 86.54万元，主要包括：办公费29.69万元，邮电费3.05万元，差旅费2.50万元，会议费1.58万元，培训费2.00万元，公务接待费3.50万元，工会经费8.97万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用30.48万元，其他商品和服务支出0.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.00万元，比上年减少2.10万元，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4.50万元，增加0.00万元；公务接待费3.50万元，减少2.10万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是根据相关文件规定，压减公用经费，一般公共预算“三公”经费预算数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委组织部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年中共海东市委组织部机关运行经费财政拨款预算86.54万元，比上年预算增加7.55万元，增长9.56%。主要是是2024年人员调入较多（10人），人员经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共海东市委组织部政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、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41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年中共海东市委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额855.50万元。

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	-	-	855.50																
012001-中共海东市委组织部(本级)	63020000023T000000050-组织工作	3-特定目标类	200.00	开展实施培训,全面提升村(社区)党组织能力素质和第一书记抓党建促乡村振兴的能力;对各领域党员进党校集中轮训,全面提升村干部和各领域党员能力素质;创建两新组织省、市、县示范点,开展阵地建设;组织开展党组织书记、党务干部等各类培训;组织开展主题党日示范活动;常态化督导检查,有效解决驻村干部“走读”“两头跑”“村情不明”“政策不熟”问题	成本指标	经济成本	组织工作经费	定性	250	万元	10								
													产出指标	数量指标	村(社区)党组织书记、驻村干部培训,各领域党员培	≥	16	期	5
															开展党组织书记培训、各领域党员培训、两新组织培训	≥	1600	人	5
															开展各类组织工作调研、召开会议等	≥	26	次	5
															打造各领域基层党建示范点	≥	31	个	5
															督导检查驻村干部到岗履职情况	≥	40	次	5
					开展主题党日示范活动	≥	4	次	5										
					质量指标	时效指标	村党组织书记、各领域党员两新组织受训率	≥	98	%	5								
							打造各领域基层党建示范点、创建省、市、县两新组织	≥	98	%	5								
							督导检查驻村干部履盖率	≥	30	%	5								
							完成各类培训、开展主题党日、打造各领域基层党建示	定性	1	年	5								
							村(社区)党组织书记、驻村干部综合素质和履职能力	≥	98	%	5								
	基层党建示范点、示范点、共享阵地引领作用充分发	≥	95	%			5												
	效益指标	社会效益	驻村干部认真履职尽责,推动乡村振兴合格率	≥	95	%	5												
			提升广大党员和党员干部服务满意度	≥	95	%	5												
			各领域党员、驻村干部受训满意度	≥	98	%	5												
			群众满意度	≥	98	%	5												
			政府雇员数量	0	2	人	50												
			提高政府雇员履职尽责能力	≥	95	%	40												
	63020000024R000006360-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	34.00	单位编制外长期聘用人员支出,通过编制外聘用人员经费保障我部政府雇员正常开展日常工作,提高履职尽责能力,更好服务群众。	成本指标	经济成本	培训干部人数	定性	45	万元	20								
													产出指标	数量指标	政府雇员数量	0	2	人	50
					效益指标	社会效益	提高政府雇员履职尽责能力	≥	95	%	40								
							产出指标	数量指标	举办主体培训班和业务培训班,开展干部教育考察调研	≥	3000	人	10						
					举办主体班次	≥			30	期	10								
开展调研、考察					≥	2			次	10									
培训干部合格率					定性	100			%	5									
举办主体班次、完成调研考察					定性	1			年	5									
满足干部需求、提高工作水平					≥	95			%	20									
效益指标					社会效益	满足干部需求、提高工作水平	≥	95	%	20									
						参与干部满意度	≥	90	%	10									
						成本指标	经济成本	完成省对市考核各项迎检工作:对各县、市直单位进行	定性	5	万元	20							
	接受省级目标责任督查考核	≥	1	次				10											
	产出指标	数量指标	对各县(区)及所有市直单位日常督查	≥		2	次	10											
			海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统日常	≥		4	次	5											
对各县(区)及所有市直单位进行年终综合考核			≥	1	次	5													
完成省对海东市中期及年终考核、完成对县(区)、			定性	100	%	5													
效益指标	社会效益	完成各项年度目标责任考核工作任务	定性	1	年	5													
		全面完成省考核目标,保证考核系统正常运转、推动	≥	95	%	20													
满意度指标	服务对象满意度	领导干部及广大群众对目标责任考核工作满意度	≥	99	%	10													
		开展人才各项活动	定性	50	万元	5													
63020000024T000000464-人才工作	3-特定目标类	400.00	推进人才发展体制机制改革和新时代人才强省战略,加快构建具有海东特色和区域竞争力的人才发展优势,全方位培养引进用好人才,为海东经济社会高质量发展提供坚实的人才保障和智力支撑	成本指标	经济成本	本土人才培养	定性	180	万元	10									
												产出指标	数量指标	本土人才培养人数	≥	40	人	5	
														各类人才引进	≥	25	人	5	
														人才培养及疗休养人数开展	≥	100	人	5	
														人才各项活动	≥	10	个	5	
														人才引进奖补资金发放率	≥	95	%	5	
				人才各项活动开展完成率	≥	95	%	5											
				效益指标	社会效益	本土人才培养合格率	≥	95	%	5									
						完成人才各项工作任务	定性	1	年	5									
						人才促进经济社会发展、助力乡村振兴、助力民生事业	≥	95	%	20									
						各类人才服务满意度	≥	98	%	10									
						成本指标	经济成本	完成《中国共产党海东历史第三卷》(1978-2012)编撰	定性	12	万元	10							
完成电教片年度拍摄计划及制作电教光盘等	定性	23	万元					10											
产出指标	数量指标	完成《中国共产党海东历史第三卷》(1978-2012)资	≥	1000	份	5													
		召开党史工作相关会议、赴外地观摩党史工作等	≥	5	次	5													
		编撰队伍日常经费保障(聘用人员工资、办公耗材等)	≥	3	人	5													
		摄制二十大宣讲、“身边榜样”视频集	≥	25	集	5													
		摄制年度专题片	≥	150	分钟	5													
		编撰《中国共产党海东历史第三卷》(1978-2012)前	≥	95	%	5													
效益指标	社会效益	年度专题片合格率、优秀电教片采集率	≥	95	%	5													
		完成《中国共产党海东历史第三卷》(1978-2012)编	定性	5	年	3													
满意度指标	服务对象满意度	完成电教片年度拍摄计划	定性	1	年	2													
		全市党员干部满意度	≥	98	%	10													
63020000024T000000466-党史征集及电教工作	3-特定目标类	30.00	根据《关于做好全市组织史、党史大事记资料征集工作的通知》修订审核编印《中国共产党海东历史第三卷》(1978-2012年)《关于全国党员干部现代远程教育专题片拍摄计划》《关于在全县基层党组织和党员中开展“寻找榜样”活动的通知》,推进《中国共产党海东历史第三卷》(1978-2012)编撰进程,按计划完成阶段性编撰任务;完成二十大相关内容的宣传;完成年度专题片的拍摄工作;完成“身边榜样”的评选和宣传工作。	成本指标	经济成本	干部选拔任用及监督工作经费	定性	36	万元	5									
												产出指标	数量指标	年内开展干部选拔任用工作会费超支、人大政协婚	≥	30	次	5	
														领导干部个人有关事项报告工作印制资料	≥	2000	册	5	
为全市各族人民、各方面专家学者了解党史、研究党史	≥	98	%	20															

63020000024T000000479-- 干部选拔及监督工作	26.00	规范选人用人程序，选优配强各市直机关和县区领导班子，提升领导干部信息电子化水平，使选人用人工作满意度不断提升，切实发挥好“干部之家”的作用，让党员、干部、人才真正感受到“家”的温暖，体会到组织的关怀；规范选人用人程序，提升选人用人工作满意度，促进形成风清气正的用人生态；严格执行和落实报告规定，促进领导干部对党忠诚、遵规守纪、清正廉洁；整理维护全市公务员基本信息，确保全市公务员队伍情况清楚，底数明晰，信息精准，完成2023年度新录用公务员初任培训及专项考录工作的面试工作，完成全年全市申请调转任的申报和审批工作。	产出指标	数量指标	干部选拔任用工作印制资料、审核档案	≥	3000	册	5	
					公务员政策法规宣讲活动及业务工作培训	≥	6	次	5	
					干部选拔任用工作监督检查和责任追究	≥	20	次	5	
					公务员信息管理及面试考务工作印制资料	≥	3000	册	5	
					慰问厅处级领导干部	≥	50	人	5	
					公务员调转任工作	≥	15	次	5	
				质量指标	干部队伍结构优化率	≥	95	%	5	
					领导干部个人有关事项报告覆盖率	≥	100	%	5	
					公务员政策法规宣讲覆盖率	≥	95	%	5	
				时效指标	完成干部选拔及监督工作	定性	1	年	5	
			效益指标	社会效益	选人用人满意度	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	98	%	5	
63020000024T000000801-- 政府雇员工作经费	2.00	政府雇员日常工作经费，保障单位日常工作运转，大力提高本单位政府雇员工作积极性，使得广大政府雇员更好履职尽责，服务群众。	产出指标	数量指标	政府雇员数量	0	2	人	60	
				效益指标	社会效益	提高政府雇员工作积极性	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	98	%	10
63020000024T000001183-- “红色物业”赋能社区基层治理示范引领工程创建奖补资金（2023年）	50.00	开展物业服务行业党组织书记、党务干部培训，进一步工作能力和服务水平；开展党支部标准化建设，按照“有场所、有设施、有标志、有党旗、有制度”的标准打造党支部，为支部配备相关设施设备；从党员教育管理、党务干部能力提升等方面支持省级“红色物业”服务企业工作。	成本指标	经济成本	红色物业创建奖补资金	定性	50	万元	20	
			产出指标	数量指标	组织开展全市“红色物业”支部书记培训班	≥	50	人	5	
					打造“五有”标准化党支部	≥	10	个	5	
					为被评为省级“红色物业”的企业提供必要支持	≥	12	个	10	
				质量指标	培训合格率	定性	100	%	5	
					打造党支部合格率	定性	95	%	5	
					评选完成率	定性	95	%	5	
				时效指标	“红色物业”资金使用到位	定性	1	年	5	
			效益指标	社会效益	实现党建引领物业服务行业健康发展，全市“红色物业	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众合理诉求第一时间得到解决，群众幸福感、获得感	≥	100	%	10
63020000024T000001192-- 基层党组织示范培训经费	23.50	进一步推动基层党组织示范培训工作稳步开展，保障2024年基层党组织示范培训项目圆满完成。拨付2024年基层党组织示范培训经费，开展全市农牧民党员冬春轮训工作，服务农村基层党组织开展党员日常教育。	产出指标	数量指标	培训基层党员人数	≥	600	人	40	
				质量指标	项目预算完成率	≥	98	%	10	
				时效指标	年度内基层党组织培训及时完成率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益	基层党员能力素质进一步提升	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度	基层党员对党员教育培训工作满意度	≥	95	%	10	
63020000024T000001194-- 项目化党建奖补经费	40.00	进一步推动基层党建工作水平实现新提升，拨付2024年项目化党建奖补资金，保障2024年各地项目化党建工作顺利开展。	产出指标	数量指标	支持党建重点项目	0	1	个	40	
				质量指标	支持开展的党建项目合格率	≥	98	%	5	
					项目预算完成率	≥	95	%	5	
				时效指标	年度内项目化党建工作及时完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益	推动全市基层党建工作不断开拓创新	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度	县区对项目化党建工作满意度	≥	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）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）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。

（四）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）：指行政单位（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）：指行政单位（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（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（六）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）：指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。

（七）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。