

中共海东市委组织部
2022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）负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面指导、组织、管理工作；

（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；

（四）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理；

（五）负责全市干部教育培训工作；

（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，指导全市公务员队伍建设、绩效管理等；

（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部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位无。

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	1,578.98	一. 一般公共服务支出	1,545.36
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	89.82
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	70.99
		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	43.59
		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	4.00
		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	
本年收入合计	1,578.98	本年支出合计	1,753.76
上年结转	174.78	结转下年	
收入总计	1,753.76	支出总计	1,753.76

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	1,753.76	174.78	1,578.98								
中共海东市委组织部	1,753.76	174.78	1,578.98								
中共海东市委组织部(本级)	1,753.76	174.78	1,578.98								

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	1,753.76	768.98	984.78			
201	一般公共服务支出	1,545.36	564.58	980.78			
20132	组织事务	1,545.36	564.58	980.78			
2013201	行政运行	531.63	531.63				
2013202	一般行政管理事务	0.51		0.51			
2013250	事业运行	32.95	32.95				
2013299	其他组织事务支出	980.27		980.27			
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82				
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.04	20.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	70.99	70.99				
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99				
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.88	13.88				
221	住房保障支出	43.59	43.59				
22102	住房改革支出	43.59	43.59				
2210201	住房公积金	43.59	43.59				
229	其他支出	4.00	4.00				
22999	其他支出	4.00	4.00				
2299999	其他支出	4.00	4.00				

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
一、本年收入	1,578.98	一、本年支出	1,753.76	1,753.76	
一般公共预算拨款收入	1,578.98	(一) 一般公共服务支出	1,545.36	1,545.36	
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	89.82	89.82	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	70.99	70.99	
		(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	43.59	43.59	
		(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			
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出	4.00	4.00	
		(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			
二、上年结转	174.78	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	174.78				
(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	1,753.76	支出总计	1,753.76	1,753.76	

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,753.76	768.98	984.78
201	一般公共服务支出	1,545.36	564.58	980.78
20132	组织事务	1,545.36	564.58	980.78
2013201	行政运行	531.63	531.63	
2013202	一般行政管理事务	0.51		0.51
2013250	事业运行	32.95	32.95	
2013299	其他组织事务支出	980.27		980.27
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.04	20.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	70.99	70.99	
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99	
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.88	13.88	
221	住房保障支出	43.59	43.59	
22102	住房改革支出	43.59	43.59	
2210201	住房公积金	43.59	43.59	
229	其他支出	4.00	4.00	
22999	其他支出	4.00	4.00	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2299999	其他支出	4.00	4.00	

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		2022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	768.98	684.24	84.74
301	工资福利支出	651.05	651.05	
30101	基本工资	141.44	141.44	
30102	津贴补贴	200.94	200.94	
30103	奖金	84.85	84.85	
30107	绩效工资	10.70	10.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52	
30109	职业年金缴费	22.14	22.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	35.56	
30111	公务员医疗补助缴费	21.55	21.55	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	43.59	43.59	
30199	其他工资福利支出	41.91	41.91	
302	商品和服务支出	84.74		84.74
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	11.10		11.10
30215	会议费	4.05		4.05
30216	培训费	8.10		8.10
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.26		7.26
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	28.49		28.49
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

支出经济分类科目		2022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	33.19	33.19	
30302	退休费	20.04	20.04	
30307	医疗费补助	13.16	13.16	

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					2022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	
10.70		4.50		4.50	6.20	10.50		4.50		4.50	6.00

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		2022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2022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2022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、关于中共海东市委组织部2022年部门收支预算情况的总体说明

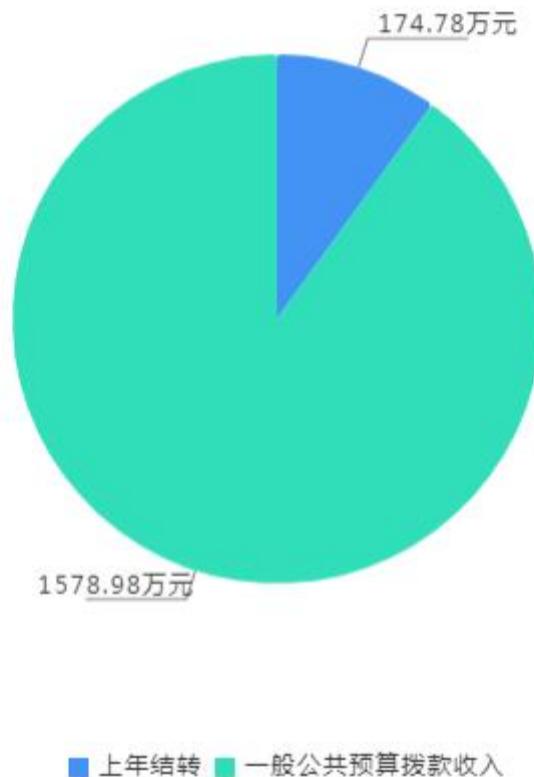
按照综合预算的原则，中共海东市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,578.98万元、上年结转174.78万元；支出包括：一般公共服务支出1,545.36万元、社会保障和就业支出89.82万元、卫生健康支出70.99万元、住房保障支出43.59万元、其他支出4.00万元。

中共海东市委组织部2022年收支总预算1,753.76万元。

二、关于中共海东市委组织部2022年部门收入预算情况说明

中共海东市委组织部2022年收入预算1,753.76万元，其中：上年结转174.78万元，占9.97%；一般公共预算拨款收入1,578.98万元，占90.03%。

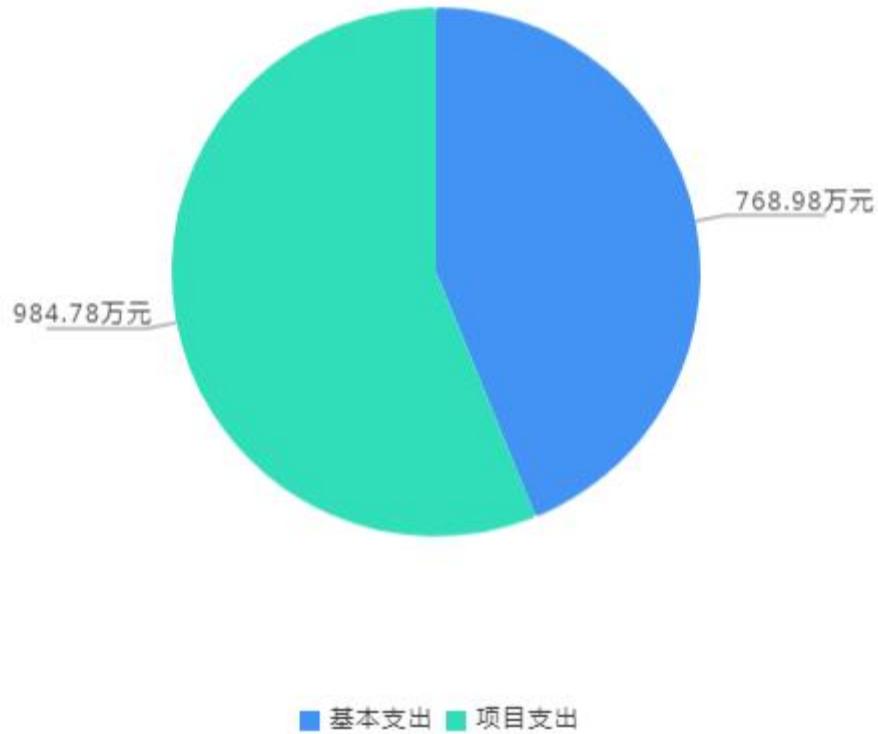
2022年收入预算构成图



三、关于中共海东市委组织部2022年部门支出预算情况说明

中共海东市委组织部2022年支出预算1,753.76万元，其中：基本支出768.98万元，占43.85%；项目支出984.78万元，占56.15%。

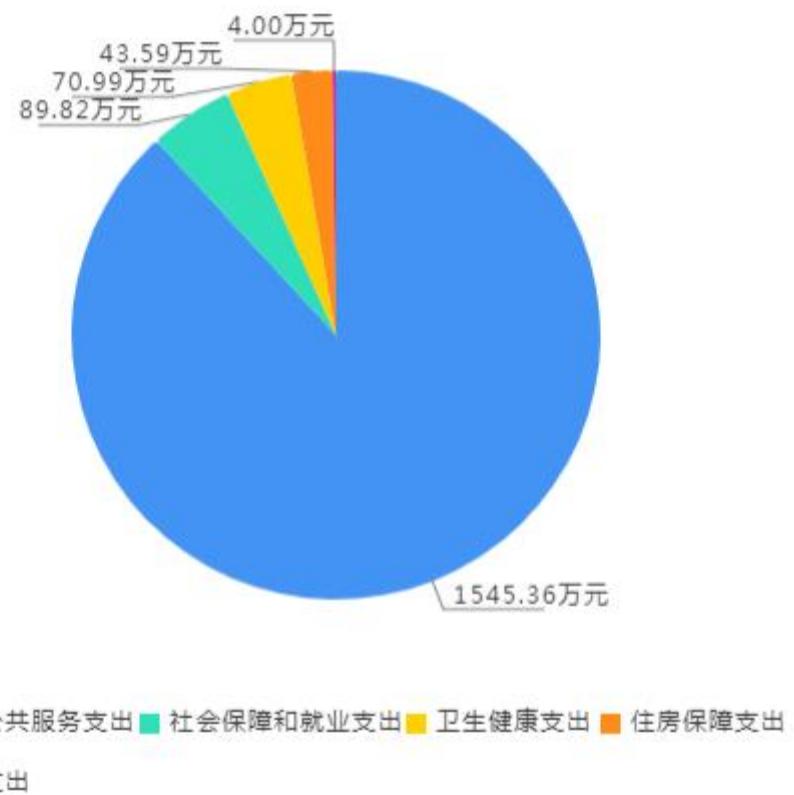
2022年支出预算构成图



四、关于中共海东市委组织部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委组织部2022年财政拨款收支总预算1,753.76万元，比上年增加40.86万元，主要是2022年增加了民和县马场垣乡团结村党建示范点建设资金、青海省农村干部学院经费、电教项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,578.98万元，上年结转174.78万元；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1,545.36万元，社会保障和就业支出89.82万元，卫生健康支出70.99万元，住房保障支出43.59万元，其他支出4.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共海东市委组织部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

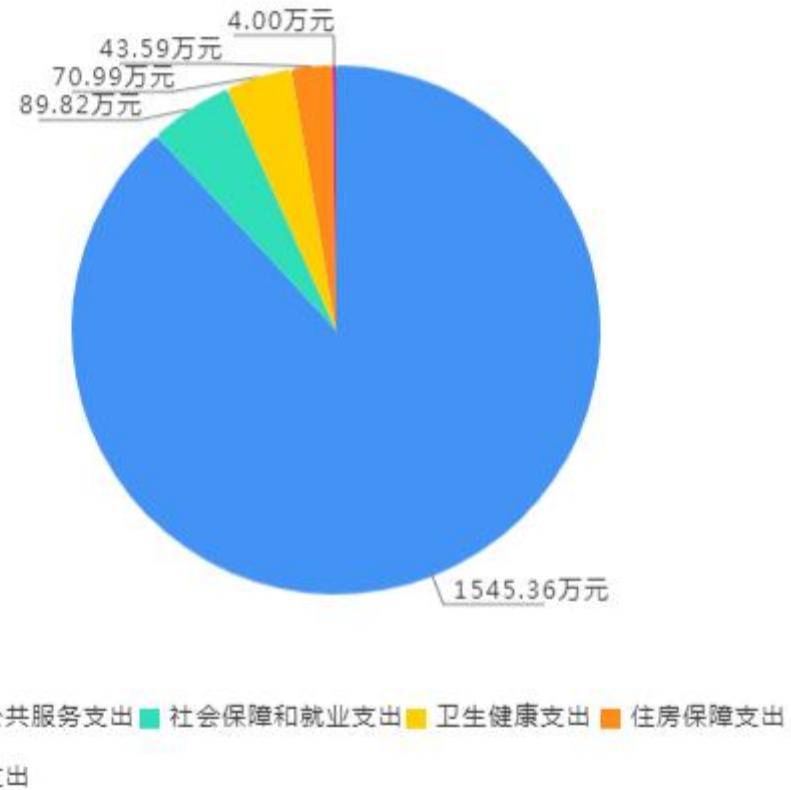
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委组织部2022年一般公共预算当年拨款1,753.76万元，比上年减少5.33万元，主要是2022年项目经费和一般公共服务支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,545.36万元，占88.12%；社会保障和就业（类）支出89.82万元，占5.12%；卫生健康（类）支出70.99万元，占4.05%；住房保障（类）支出43.59万元，占2.49%；其他（类）支出4.00万元，占0.23%。

2022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（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）2022年预算数为531.63万元，比2021年减少15.66万元，下降2.9%，主要是2022年民族团结奖取消、目标考核奖较上年大幅减少。

2、一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务支出（02项）2022年预算数为0.51万元，比2021年增加0.51万元，增长100%，主要是本项目为2021年末结转基层组织建设和社会治理创新经费。

3、一般公共服务（201类）组织事务（32款）事业运行（50项）2022年预算数为32.95万元，比2021年增加32.95万元，增长100%，主要是2022年新进2名事业身份人员，事业运行经费相应增加。

4、一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）2022年预算数为980.27万元，比2021年减少130.07万元，下降11.7%，主要是2022年度青海省农村干部学院经费和电教项目经费相比2021年度有所减少。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为47.52万元，比2021年减少10.84万元，下降18.6%，主要是养老保险基数调整导致养老保险缴费有变动。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为22.14万元，比2021年减少5.16万元，下降18.9%，主要是2022年养老保险基数调整导致职业年金有变动。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2022年预算数为20.04万元，比2021年增加8.49万元，增长73.5%，主要是2022年度有新增退休人员及社保部门对2014年以后退休人员的养老金等进行调整，相应经费增加。

8、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为0.12万元，比2020年减少0.61万元，下降83.6%，主要是本年度将事业人员失业保险缴费单独列出。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为35.56万元，比2021年减少24.45万元，下降40.7%，主要是2022年将公务员医疗补助单独列出。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员

医疗补助（03项）2022年预算数为21.55万元，比2021年增加21.55万元，增长100%，主要是2022年将公务员医疗补助单独列出。

11、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为13.88万元，比2021年减少1.2万元，下降8%，主要是今年社保部门对2014年以后退休人员的养老金等进行调整，此项经费相应变动。

12、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为43.59万元，比2021年减少0.18万元，下降0.4%，主要是2022年住房公积金缴费基数有变化。

13、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）2022年预算数为4万元，比2021年增加4万元，增长100%，主要是本项目为政法综治维稳经费，2021年该项经费含在其他组织事务支出中，2022年将此项单独列出。

六、关于中共海东市委组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委组织部2022年一般公共预算基本支出768.98万元，其中：

人员经费 684.24万元，主要包括：基本工资141.44万元，津贴补贴200.94万元，奖金84.85万元，绩效工资10.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.52万元，职业年金缴费22.14万元，职工基本医疗保险缴费35.56万元，公务员医疗补助缴费

21.55万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金43.59万元，其他工资福利支出41.91万元，退休费20.04万元，医疗费补助13.16万元；

公用经费 84.74万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费1.50万元，邮电费1.50万元，差旅费11.10万元，会议费4.05万元，培训费8.10万元，公务接待费6.00万元，工会经费7.26万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用28.49万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、关于中共海东市委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.50万元，比上年减少0.20万元，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6.00万元，减少0.20万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.2万元，主要是本年度人员较上年减少。

八、关于中共海东市委组织部2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委组织部2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委组织部2022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。

2022年中共海东市委组织部机关运行经费财政拨款预算84.74万元，比上年预算增加25.53万元，增长43.1%。主要是2022年行政人员工资中的公务交通补贴（车补）95%部分以前年度在工资福利支出中反映，今年按照预算管理一体化要求，全额在“其他交通费用”中反映。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共海东市委组织部政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算42万元、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2021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。

2022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7个，预算金额810.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

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			
干部教育培训工作	45	根据海东市2022年度干部教育培训计划,组织实施主体班次教育培训;组织开展2022年“万人在线”网络学习培训	产出指标	成本指标	举办主体培训班	≥	30	万元
				质量指标	“万人在线”参训率	≥	99	%
				数量指标	举办主体培训班	≥	30	期/年
				数量指标	“万人在线”参训人数	≥	12000	人/年
				成本指标	市直单位干部“万人在线”培训费	≥	20	万元
				质量指标	培训干部覆盖率	≥	85	%
				数量指标	培训干部人数	≥	3000	人次
			效益指标	社会效益指标	满足干部培训需求,提升广大干部业务能力	≥	95	%
				社会效益指标	提高广大干部履职能力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥	98	%
组织工作	200		产出指标	成本指标	“两新”组织省、市两级党建示范点成本	≥	10	万元
				数量指标	换届后村(社区)“两委”主要负责人示范培训班	≥	5	次
				数量指标	各领域党员进党校集中培训班	≥	5	次
				成本指标	“两新”组织党员培训成本	≥	10	万元
				数量指标	创建“两新”组织省、市两级党建示范点	≥	6	个
				数量指标	开展“两新”组织各类培训班	≥	3	期/年
				质量指标	村(社区)“两委”受训率	≥	95	%
				质量指标	“两新”组织党建项目完成率	≥	90	%
				质量指标	“两新”组织党员受训率	≥	90	%
				成本指标	各领域党员集中培训成本	≥	80	万元
			效益指标	成本指标	村(社区)换届后“两委”培训班培训成本	≥	100	万元
				质量指标	各领域党员受训率	≥	95	%
				社会效益指标	强化村党组织在政治引领、基层治理、服务群众中的作用	≥	98	%
			满意度指标	社会效益指标	全面加强基层党员队伍建设	≥	98	%
				社会效益指标	广大党员和党员干部服务便捷度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	“两新”组织党支部书记、党员服务群众满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	广大党员和党员干部满意度	≥	98	%

		标		各领域党员受训满意度	≥	98	%	
干部选拔及监督工作	30	规范选人用人程序，选优配强各市直机关和县区领导班子，使选人用人工作满意度不断提升。	产出指标	数量指标 干部选拔任用工作	≥	12	次	
				质量指标 村（社区）党组织书记考录乡镇公务员面试考务工作	≥	98	%	
				数量指标 升级领导干部个人有关事项报告系统	≥	1	次	
				数量指标 开展各类干部管理监督工作	≥	20	次	
				数量指标 慰问厅处级干部人数	≥	80	人/次	
				数量指标 干部档案审核	≥	1000	本	
				质量指标 干部信息电子化管理率	≥	95	%	
				质量指标 干部队伍结构优化率	≥	95	%	
				成本指标 升级领导干部个人有关事项报告系统	≥	20000	元/年	
				成本指标 干部档案审核	≥	20000	元/年	
				成本指标 干部选拔任用工作	≥	80000	元/年	
				数量指标 公务员信息系统更新维护	≥	1	次	
				成本指标 慰问厅处级干部经费	≥	10	万元	
				成本指标 村（社区）党组织书记考录乡镇公务员面试考务工作	≥	3	万元	
				质量指标 干部队伍管理监督优化率	≥	98	%	
				质量指标 领导干部个人有关事项报告准确率	≥	98	%	
人才工作	400	引进的高端创新人才达到省“高端创新人才计划”杰出人才、领军人才、拔尖人才条件的，除享受省上特殊政策外，从市	效益指标	成本指标 开展各类干部监督检查工作	≥	30000	元/年	
				质量指标 慰问的每名干部标准	≥	1000	元/人	
				质量指标 公务员信息管理系统更新维护	≥	95	%	
				成本指标 公务员信息管理系统更新维护	≥	2	万元	
				数量指标 村（社区）党组织书记考录乡镇公务员面试考务工作	≥	1	次	
			满意度指标	社会效益指标	完善干部基础信息	≥	95	%
					强化村党组织在政治引领、基层治理、服务群众中的作用	≥	98	%
					优化干部队伍结构	≥	95	%
					提高领导干部干事创业的积极性	≥	98	%
			产出指标	服务对象满意度指标	广大党员和党员干部 服务便捷度	≥	98	%
					被慰问干部满意度	≥	98	%
					广大党员和党员干部满意度	≥	98	%
					新任村（社区）“两委”主要负责人满意度	≥	98	%
					干部选人用人满意度	≥	98	%

		策外，从市人才发展专项资金中给予一次性特殊支持；确保人才疗养、体检等工作顺利开展	数量指标	新建人才实训基地	≥	2	个	
			数量指标	专家人才休假疗养	≥	25	人次	
			质量指标	专家人才休假疗养率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	人才促进社会经济发展	≥	98	%
				人才推动科技创新	≥	95	%	
		围绕省委、省政府下达的年度考核目标，督促各县（区）、市直各部门完成目标任务，并接受省级目标责任中期、年终考核；根据市委、市政府下达给各县（区）、市直各单位年度考核目标，开展日常督查、中期和年终综合考核，督促工作任务的完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	
	5		质量指标	完成省对海东市中期及年终考核	≥	99	%	
			数量指标	对各县（区）及所有市直单位进行年终综合考核，定制奖牌	≥	1	次	
			成本指标	完成市对县（区）、市直单位年终综合考核及表彰	≥	10000	元	
			成本指标	海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统日常运转维护	≤	10000	元	
			数量指标	接受省级目标责任督查考核	≥	2	次	
			质量指标	完成市对县（区）、市直单位年终综合考核及表彰	≥	99	%	
			质量指标	海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统稳定运行率	≥	99	%	
			成本指标	完成省对海东市中期及年终考核	≥	10000	元	
			成本指标	完成市对县（区）、市直单位中期考核和日常督查	≥	20000	元	
			数量指标	海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统日常运转维护	≥	2	次	
			质量指标	完成市对县（区）、市直单位中期考核和日常督查	≥	99	%	
			数量指标	对各县（区）及所有市直单位中期考核及日常督查	≥	3	次	
			效益指标	社会效益指标	≥	99	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	
	100	完善海东市农村干部学院基础设施建设，实施学院清真食堂设计、改建工程，力争为参训学员提供更好的教学教育环境	产出指标	成本指标	清真食堂改扩建工程	≥	156	万元
				质量指标	按照项目施工标准按期完成率	≥	98	%
				质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%
				数量指标	改扩建后清真食堂用餐人数	≥	120	人/次
				成本指标	清真食堂各类设施采购	≥	24	万元
				数量指标	改扩建清真食堂面积	≥	456	平方米
			效益指标	社会效益指标	满足全体党员干部培训需求	≥	95	%
				社会效益指标	提高广大党员干部履职能力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	
		启动《中国共产党海东历史（1979-2013）》，修订审核编印《中共海东地区组织史资料（2000.01-2011.12）》、《中共海东地区大事记（1978.10-2013.06）》	产出指标	成本指标	制作电教光盘成本	≥	5	万元
				数量指标	中共海东地区组织史资料（2000.01-2011.12）》	≥	800	册
				成本指标	编撰中共海东地区组织史资料（2000.01-2011.12）》	≥	3	万元
			产出指标	质量指标	海东大事记（1978.10-2013.06）》完整性	≥	98	%
				数量指标	制作电教光盘数	≥	5000	张
				数量指标	制作优秀电教片	≥	6	篇（部）
				质量指标	基层干部群众收看率	≥	95	%

党史征集及电教项目	30	东地区组织史资料（2000.01-2011.12）》；编撰《海东大事记（1978.10-2013.06）》	数量指标	海东大事记（1978.10-2013.06）》	≥	500	册	
			质量指标	优秀电教片在全国党员远程教育平台播出率	≥	95	%	
			质量指标	中共海东地区组织史资料（2000.01-2011.12）》完整性	≥	98	%	
			成本指标	编撰海东大事记（1978.10-2013.06）》	≥	2	万元	
			成本指标	制作优秀电教片成本	≥	30	万元	
			效益指标	社会效益指标	提高基层党员党性意识	≥	90	%
				宣传海东党建工作	≥	90	%	
			满意度指标	读者满意度指标	广大党员对电教片满意度	≥	98	%
				广大干部群众对海东组织资料史、海东大事记的满意度	≥	98	%	

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) 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（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）：指组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）事业运行（50项）：指组织部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：指组织部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于开展组织事务的项目支出。

(二) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：主要用于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。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：主要用于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。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99

款) 其他社会保障和就业支出(99项) : 主要用于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。

(三) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项) 其他行政事业单位医疗支出(99项) : 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和生育保险补助经费。

(四) 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项) : 指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

组织事务: 反映反映中国共产党组织部门的支出。

行政运行: 反映市委组织部的基本支出。

基本支出: 反映市委组织部保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 反映市委组织部为完成专项任务而发生的专项支出。