

中共海东市委组织部
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2023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	1,638.21	一. 一般公共服务支出	1,544.99
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	112.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	73.49
		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	50.35
		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	
本年收入合计	1,638.21	本年支出合计	1,781.62
上年结转	143.41	结转下年	
收入总计	1,781.62	支出总计	1,781.62

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	1,781.62	143.41	1,638.21								
中共海东市委组织部	1,781.62	143.41	1,638.21								
中共海东市委组织部 (本级)	1,781.62	143.41	1,638.21								

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	1,781.62	822.21	959.41			
201	一般公共服务支出	1,544.99	585.58	959.41			
20132	组织事务	1,544.99	585.58	959.41			
2013201	行政运行	548.47	548.47				
2013202	一般行政管理事务	122.10		122.10			
2013250	事业运行	37.12	37.12				
2013299	其他组织事务支出	837.31		837.31			
208	社会保障和就业支出	112.79	112.79				
20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.92	28.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	73.49	73.49				
21011	行政事业单位医疗	73.49	73.49				
2101101	行政单位医疗	40.86	40.86				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25				
221	住房保障支出	50.35	50.35				
22102	住房改革支出	50.35	50.35				
2210201	住房公积金	50.35	50.35				

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	1,638.21	一、本年支出	1,781.62	1,781.62	
一般公共预算拨款收入	1,638.21	(一) 一般公共服务支出	1,544.99	1,544.99	
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	112.79	112.79	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	73.49	73.49	
		(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	50.35	50.35	
		(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
		(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	143.41	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	143.41				
(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	1,781.62	支出总计	1,781.62	1,781.62	

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		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	1,638.21	822.21	816.00
201	一般公共服务支出	1,401.58	585.58	816.00
20132	组织事务	1,401.58	585.58	816.00
2013201	行政运行	548.47	548.47	
2013202	一般行政管理事务	66.00		66.00
2013250	事业运行	37.12	37.12	
2013299	其他组织事务支出	750.00		750.00
208	社会保障和就业支出	112.79	112.79	
20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.92	28.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	73.49	73.49	
21011	行政事业单位医疗	73.49	73.49	
2101101	行政单位医疗	40.86	40.86	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25	
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	

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		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	822.21	743.22	78.99
301	工资福利支出	710.89	710.89	
30101	基本工资	140.46	140.46	
30102	津贴补贴	184.56	184.56	
30103	奖金	120.45	120.45	
30107	绩效工资	13.22	13.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81	
30109	职业年金缴费	27.91	27.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	44.06	
30111	公务员医疗补助缴费	25.18	25.18	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	50.35	50.35	
30199	其他工资福利支出	47.90	47.90	
302	商品和服务支出	78.99		78.99
30201	办公费	11.20		11.20
30202	印刷费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	10.36		10.36
30215	会议费	3.78		3.78
30216	培训费	7.56		7.56
30217	公务接待费	5.60		5.60
30228	工会经费	6.89		6.89
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	26.06		26.06

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
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	32.33	32.33	
30302	退休费	28.92	28.92	
30307	医疗费补助	3.41	3.41	

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							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			
10.50		4.50		4.50	6.00	10.10		4.50		4.50	5.60		

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		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

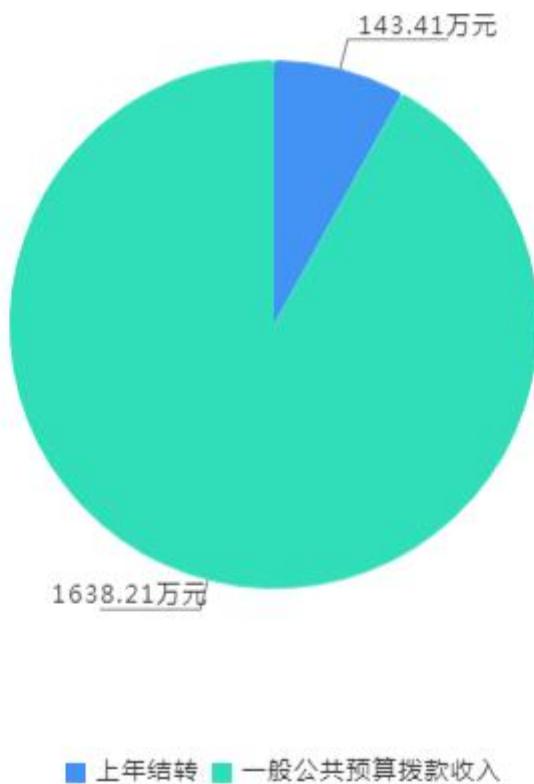
按照综合预算的原则，中共海东市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,638.21万元、上年结转143.41万元；支出包括：一般公共服务支出1,544.99万元、社会保障和就业支出112.79万元、卫生健康支出73.49万元、住房保障支出50.35万元。

中共海东市委组织部2023年收支总预算1,781.62万元。

二、关于中共海东市委组织部2023年部门收入预算情况说明

中共海东市委组织部2023年收入预算1,781.62万元，其中：上年结转143.41万元，占8.05%；一般公共预算拨款收入1,638.21万元，占91.95%。

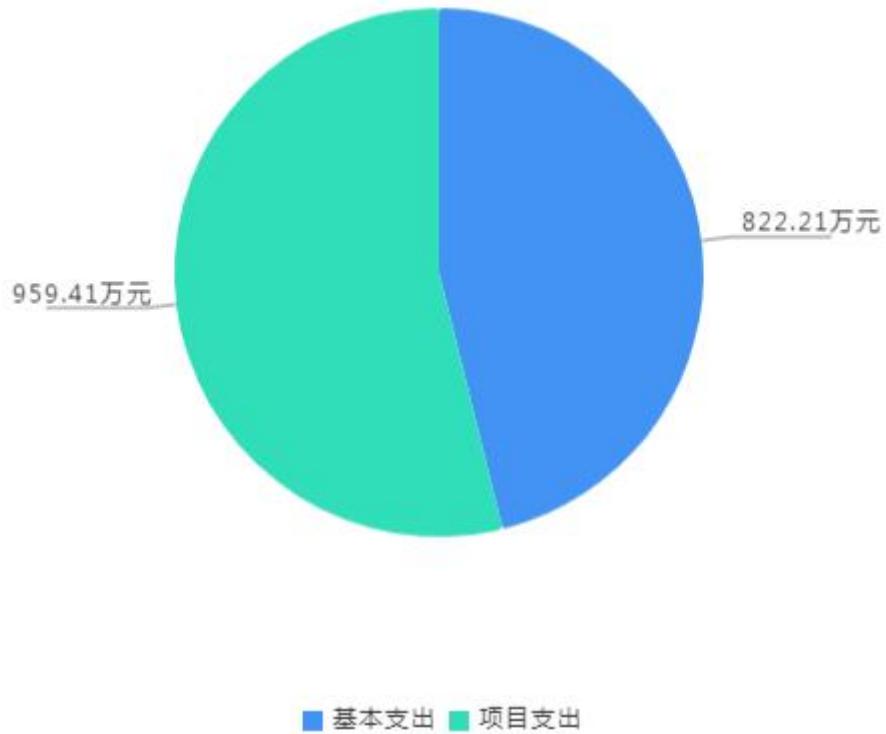
2023年收入预算构成图



三、关于中共海东市委组织部2023年部门支出预算情况说明

中共海东市委组织部2023年支出预算1,781.62万元，其中：
基本支出822.21万元，占46.15%；项目支出959.41万元，占53.85%。

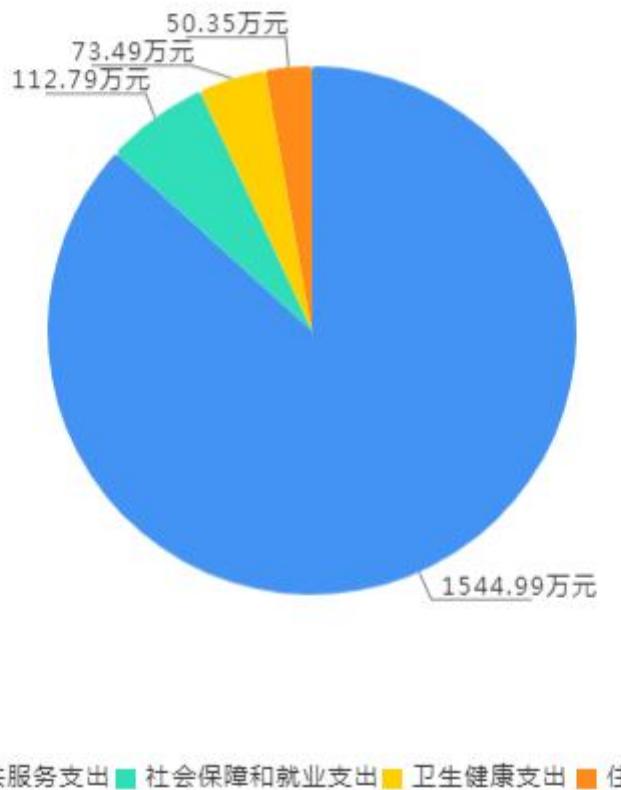
2023年支出预算构成图



四、关于中共海东市委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委组织部2023年财政拨款收支总预算1,781.62万元，比上年增加27.86万元，主要是2023年有人员调入导致财政拨款预算数增加，且2023年工资基数调整，相应经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,638.21万元，上年结转143.41万元；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1,544.99万元，社会保障和就业支出112.79万元，卫生健康支出73.49万元，住房保障支出50.35万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共海东市委组织部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。

中共海东市委组织部2023年一般公共预算当年拨款1,638.21万元，比上年减少115.55万元，主要是2023年项目经费较2022年度减少，一般公共预算拨款相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,401.58万元，占85.56%；社会保障和就业（类）支出112.79万元，占6.88%；卫生健康（类）支出73.49万元，占4.49%；住房保障（类）支出50.35万元，占3.07%。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为548.47万元，比上年增加16.84万元，增长3.17%。主要是2023年有人员调入，人员经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为66.00万元，比上年增加65.49万元，增长12841.18%。主要是2023年新增省级专项资金社会治理创新专项资金。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为37.12万元，比上年增加4.17万元，增长12.66%。主要是2023年养老保险基数调整，事业运行经费相应有变动。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为750.00万元，比上年减少230.27万元，

下降23.49%。主要是2023年农村干部学院项目经费较去年减少60万元。

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55.81万元，比上年增加8.29万元，增长17.45%。主要是2023年养老保险基数调整，机关事业单位养老保险缴费支出相应增加。

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）2023年预算数为27.91万元，比上年增加5.77万元，增长26.06%。主要是2023年养老保险基数调整，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）2023年预算数为28.92万元，比上年增加8.88万元，增长44.31%。主要是2023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（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0.15万元，比上年增加0.03万元，增长25.00%。主要是2023年养老保险基数调整，相应经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为40.86万元，比上年增加5.30万元，增长14.90%。主要是2023年新增新调入人员，医疗保险缴费相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.20万元，比上年增加3.20万元，增

长（基数为0，不可比）。主要是2023年人员新增及工资基数上涨，导致2023年事业单位医疗预算数相应增加。

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）2023年预算数为25.18万元，比上年增加3.63万元，增长16.84%。主要是2023年新增调入人员，公务员医疗补助预算数相应增加。

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）2023年预算数为4.25万元，比上年减少9.63万元，下降69.38%。主要是2022年由于工作失误，退休人员工资上报有误，导致其他行政事业单位医疗支出减少。

13、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50.35万元，比上年增加6.76万元，增长15.51%。主要是2023年人员新增，住房公积金预算数相应增加。

六、关于中共海东市委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委组织部2023年一般公共预算基本支出822.21万元，其中：

人员经费 743.22万元，主要包括：基本工资140.46万元，津贴补贴184.56万元，奖金120.45万元，绩效工资13.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.81万元，职业年金缴费27.91万元，职工基本医疗保险缴费44.06万元，公务员医疗补助缴费25.18万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金50.35万元，其他工资福利支出47.90万元，退休费28.92万元，医疗费补助3.41万元；

公用经费 78.99万元，主要包括：办公费11.20万元，印刷费1.40万元，邮电费1.40万元，差旅费10.36万元，会议费3.78万元，培训费7.56万元，公务接待费5.60万元，工会经费6.89万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用26.06万元，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2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.10万元，比上年减少0.40万元，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5.60万元，减少0.40万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年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，尽可能压减一切不必要的开支。

八、关于中共海东市委组织部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年中共海东市委组织部机关运行经费财政拨款预算78.99万元，比上年预算减少5.75万元，下降6.79%。主要是2023年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，尽可能压减一切不必要开支。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共海东市委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2022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。

2023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10个，预算金额959.41万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目名称	批复数	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						
社会治理创新专项资金	66	<p>进一步推动基层党建工作水平实现新提升,保障2023年项目化党建工作圆满完成。拨付2023年基层党员培训经费,支持各地开展涉农党员党的二十大精神学习教育培训,确保党员年内参加学习培训不少于32课时。拨付远程教育平台优秀党员教育电视教学课件补助经费,支持市州制作优秀的教学课件上传至省级平台资源库,供全省基层党组织学习使用。</p>	<p>产出指标</p> <p>效益指标</p>	数量指标	支持省级重点党建项目	=	4	个			
					远程教育课件采用时长	≥	87	分钟			
					培训基层党员人数	≥		人			
				质量指标	采用远程教育课件合格率	≥	98	%			
					预算完成率	≥	95	%			
					支持开展的党建项目合格率	=	100	%			
				时效指标	年度内项目化党建和基层党员培训工作及时完成率	≥		%			
				社会效益指标	不断提高基层党员凝聚力战斗力	定性	优				
					推动全省基层党建工作不断开拓创新	定性	优				
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%			
					开展公务员面试考务工作	≥	2	次			
					购置领导干部个人有关事项报告系统	≥	1	次			

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，使选人用人工工作满意度不断提升；从严查处违规用人问题和选人用人中的不正之风，严肃追究失职失察责任，促进形成风清气正的用人生态；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；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	产出指标	印制公务员工作、干部选拔工作、干部管理监督工作相关资料	≥	7000	册
				干部人事档案审核	≥	800	本
				公务员法政策宣讲活动及业务工作培训	≥	6	次
				公务员信息管理系统更新维护	≥	2	次
				年内开展干部选拔任用工作及调研	≥	30	次
				开展各类干部管理监督工作及调研	≥	20	次
				慰问厅处级干部人数	≥	50	人
			质量指标	公务员法政策宣讲覆盖率	≥	95	%
				干部信息电子化管理程度	≥	95	%
				干部队伍管理监督优化率	≥	95	%
				领导干部个人有关事项报告准确率	≥	95	%
				干部队伍结构优化率	≥	95	%
			时效指标	完成干部选拔任用、干部档案审核、干部管理监督、公务员相关工作	定性	12	月

干部教育培训工作 45	根据海东市2023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2023年“万人在线”网络学习培训	效益指标 社会效益指标	广大党员和党员干部服务便捷度	≥	95	%
			公务员业务能力提升率	≥	95	%
			干部基础信息准确率	≥	95	%
			干部队伍结构优化率	≥	95	%
			领导干部关心关爱率	≥	95	%
		满意度指标 服务对象满意度指标	广大党员和党员干部满意度	≥	95	%
			干部选人用人满意度	≥	95	%
		产出指标	“万人在线”参训人数	≥	12000	人/年
			举办主体培训班	≥	35	期/年
			培训干部人数	≥	3000	人次
			培训干部合格率	≥	100	%
			“万人在线”参训率	≥	100	%
		时效指标	完成各类教育培训时间	定性	#####	
		效益指标 社会效益指标	满足干部培训需求，提升广大干部履职能力	≥	95	%
			参训干部满意度	≥	98	%
		成本指标 经济成本指标	市直单位干部“万人在线”培训费	≥	15	万元
			举办主体培训班	≥	45	万元

40	完善海东市农村干部学院清真食堂水电气配套工程及设备购置，打造学员智能化管理“一卡通”系统，力争为参训学员提供更好的教学教育环境，提升教学水平	产出指标	数量指标	学员智能化管理“一卡通”系统	≥	1	套
				清真食堂水电气配套工程	≥	1	项
			质量指标	食堂水电气配套工程验收合格率	≥	98	%
			质量指标	提升教学质量	≥	98	%
			质量指标	学员智能化管理“一卡通”系统验收合格率	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	改善参训学员培训环境，提高培训服务	≥	95	%
				满足全体党员干部培训需求	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	组织培训单位及受训学员满意度	≥	95	%
				清真食堂水电气配套工程、“一卡通”系统及提升教学水平	=	60	万元
		产出指标	数量指标	为引进人才发放个人生活补助	=	94	人次
				无锡高层次引进人才	≥	4	人
				培养本土人才	≥	100	人
				开展人才工作专项培训	≥	2	期
				印制人才工作相关资料	≥	2000	册

人才工作	400	<p>兴服务业，推动三次产业融合发展，建设一批国家级、省级创新平台、创业载体和实训基地，培养引进服务海东发展的各类优秀人才。；确保人才疗养、体检等工作顺利开展</p>	产出指标	专家人才休假疗养	≥	25	人次
				组团式引进人才	≥	100	人
				人才生活补助发放率	≥	98	%
				本土人才培养率	≥	95	%
				人才工作专项培训覆盖率	≥	95	%
			质量指标	专家人才休假疗养率	≥	98	%
				人才促进社会经济发展、助力乡村振兴、推动科技创新	≥	98	%
				社会效益指标	服务对象满意度指标	≥	98
			数量指标	各类人才服务满意度	≥	98	%
				各领域党员进党校集中培训	≥	600	人/年
				年内开展各类基层党建工作调研	≥	20	次
				村（社区）党组织书记、第一书记培训班	≥	8	期
				各领域党员进党校集中培训班	≥	6	期
				开展“两新”组织各类培训班	≥	3	期/年
				创建“两新”组织省、市两级党建示范点、市级共享阵地建设	≥	6	个

组织工作	200	<p>；创建“两新”组织省、市两级党建示范点，通过开展“两新”组织党支部书记培训、“两新”组织入党积极分子、新发展党员和党务工作者进党校集中轮训，全面提升“两新”组织党支部书记、党员和党务工作者的能力素质</p> <p>启动《中国共产党海东历史第三卷（</p>	印制基层党建相关资料	≥	5000	册		
				≥	6	次		
				≥	2000	册		
			质量指标	“两新”组织党建项目完成率	≥	90	%	
				各领域党员受训率	≥	95	%	
				村（社区）党组织书记、第一书记受训率	≥	95	%	
			社会效益指标	全面加强基层党员队伍建设	≥	98	%	
				广大党员和党员干部服务便捷度	≥	98	%	
				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	服务对象满意度指标	广大党员和党员干部满意度	≥	98	%
			数量指标	编撰《中国共产党海东历史第三卷》（1978-2012）》	≥	2000	册	
				编审队伍赴外地观摩学习	≥	2	期	
				摄制二十大宣讲视频集、年度专题片、“身边榜样”等	≥	30	篇（部）	

30 党史征集及电教项目工作	第三卷（1978-2012）》的编撰、修改、审核及出版发行，完成二十大相关内容拍摄，并在海东党建公众号、海东党建视频号、海东党建抖音号进行宣传推广，完成年度专题片及“身边榜样”的拍摄及宣传工作	产出指标	制作电教光盘数	≥	10000	张	
			编审队伍召开座谈会等	≥	2	次	
			成立编审委员会	≥	5	人	
		质量指标	视频点击率	≥	10000	次	
			基层干部群众收看率	≥	95	%	
			编撰《中国共产党海东历史第三卷》（1978-2012）》完整性	≥	98	%	
			通过观摩学习，提高编审队伍工作质量	≥	95	%	
		效益指标	基层党组织凝聚力、基层党员向心力提升率	≥	98	%	
			宣传海东党史	≥	98	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	
		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	≥	4	次	
			接受省级目标责任督查考核	≥	2	次	

5	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。	产出指标	数量指标	对各县（区）及所有市直单位进行日常督查、中期考核及年终综合考核，定制奖牌	≥	1	次
			产出指标	完成省对海东市中期及年终考核	≥	100	%
			质量指标	完成市对县（区）、市直单位日常督查、中期考核、年终考核及表彰	≥	100	%
			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	≥	100	%
		时效指标	完成省对海东、市对县、市直单位中期考核及年终考核		定性	12	月
			社会效益指标	各项考核目标完成率	≥	99	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部考核综合测评系统、目标责任信息系统服务满意度	≥	99	%

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。