

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于中共海东市委组织部 2021 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 1759.09 万元、上年结转 115.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 1657.63 万元、社会保障和就业支出 97.94 万元，卫生健康支出 75.09 万元，住房保障支出 43.77 万元。中共海东市委组织部 2021 年收支总预算 1874.43 万元。

#### 二、关于中共海东市委组织部 2021 年部门收入预算情况说明

中共海东市委组织部 2021 年收入预算 1874.43 万元，其中：上年结转 115.34 万元，占 6.2%；一般公共预算拨款收入 1759.09 万元，占 93.8%。



### 三、关于中共海东市委组织部 2021 年部门支出预算情况说明

中共海东市委组织部 2021 年支出预算 1874.43 万元，其中：基本支出 764.09 万元，占 40.76%；项目支出 1110.34 万元，占 59.24%。



### 四、关于中共海东市委组织部 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 1874.43 万元，比上年增加 40.86 万元，主要是 2021 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 1759.09 万元，上年结转 115.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 1657.63 万元，社会保障和就业支出 97.94 万元，卫生健康支出 75.09 万元，住房保障支出 43.77 万元。



## 五、关于中共海东市委组织部 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1759.09 万元，比上年增加 122.51 万元，主要是 2021 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。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 1542.29 万元，占 87.7%；社

会保障和就业支出（208 类）97.94 万元，占比 5.6%；卫生健康支出（210 类）75.09 万元，占 4.3%；住房保障支出（221 类）43.77 万元，占比 2.5%。



### （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）2021 年预算数为 547.29 万元，比 2021 年增加 66.01 万元，增长 13.7%，主要是 2021 年将民族团结奖、目标考核奖纳入财政预算，人员经费相应增加；

其他组织事务支出(99 项)2021 年预算数为 1110.34 万元，比 2021 年增加 54.18 万元，增长 5.1%，主要是 2021 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。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 11.55 万元，比 2021 年增加 1.59 万元，增长 15.9%，主要是 2021 年度社保

部门对 2014 年以后退休人员的养老金等进行调整，离退休费用相应增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 58.36 万元，比 2021 年减少 0.5 万元，下降 0.85%，主要是由于单位人员流动大，导致人员工资部分有变动；

机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 27.3 万元，比 2021 年减少 0.24 万元，下降 0.9%，主要是 2021 年部分人员工资级别档次提高，工资变化幅度大，导致职业年金部分有变动；

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）2021 年预算数为 0.73 万元，比 2020 年减少 0.37 万元，下降 33.6%，主要是 2021 年由于单位人员流动大，导致人员工资部分有变动；

3、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）2021 年预算数为 60.01 万元，比 2021 年减少 0.69 万元，下降 1.1%，主要是 2021 年部分人员工资级别档次提高，工资相应增加，扣发比例相应增加；

其他行政事业单位医疗支出（99 项）2021 年预算数为 15.08 万元，比 2021 年增加 2.92 万元，增长 22.5%，主要是 2021 年度社保部门对 2014 年以后退休人员的养老金等进行调整，离退休医疗费用相应增加。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公

积金（01 项）2021 年预算数为 43.77 万元，比 2021 年增加 0.37 万元，增长 22.5%，主要是 2021 年单位人员增加，相应经费增加。

## **六、关于中共海东市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共海东市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 764.09 万元，其中：

人员经费 704.88 万元，主要包括：基本工资 364.8 万元、津贴补贴 12.09 万元、奖金 102.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.36 万元、职业年金缴费 27.3 万元、职工基本医疗保险缴费 60.01 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 43.77 万元、其他工资福利支出 9.12 万元、退休费 11.31 万元、医疗费补助 11.51 万元；

公用经费 59.21 万元，主要包括：办公费 12.64 万元、印刷费 1.55 万元、邮电费 1.55 万元、差旅费 11.51 万元、会议费 4.19 万元、培训费 8.37 万元、公务接待费 6.2 万元、工会经费 7.3 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 1.4 万元。

## **七、关于中共海东市委组织部 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.7 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万

元；公务用车购置及运行费 4.5 万元；公务接待费 6.2 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、关于中共海东市委组织部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共海东市委组织部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年中共海东市委组织部部门机关运行经费财政拨款预算 59.21 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降4%。主要是 2021 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。**

2021 年中共海东市委组织部部门各单位政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，中共海东市委组织部部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年中共海东市委组织部部门预算均实行绩效管理，涉及项目 10 个，预算金额 995 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
干部培训经费	45	根据海东市 2021 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 2021 年“万人在线”网络学习培训	产出指标	数量指标	培训干部人次	≥	1000	人次
					举办主体培训班	≥	20	期
					“万人在线”参训人数	≥	5000	人次
				质量指标	培训干部覆盖率	≥	70	%
					“万人在线”参训率	定性	100	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
农村干部学院经费	120	根据海东市 2021 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 2021 年“万人在线”网络学习培训	产出指标	数量指标	校园基础设施升级改造，打造红色长廊	≥	3000	m²
					开发特色精品课程	≥	2	门
					培养优秀骨干师资	定性	4	人次
				质量指标	校园基础设施升级改造，打造红色长廊	定性	85	%
					提高教学质量	≥	85	%
					提升师资水平	≥	85	%
					校园文化长廊验收率	≥	98	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%



# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
目标责任考核工作经费	5	接受升级目标责任为期1-2天的中期考核及年终考核；市上组成考核组，对各县（区）及市直各单位目标责任中期及年终完成情况进行全面考核；由市考核办负责的海东干部考核综合测评系统、目标责任信息系统的日常运转维护	产出指标	数量指标	接受省级目标责任督查考核	≥	2	次
					对各县（区）及市直单位中期考核及日常督查	≥	3	次
					对各县（区）及市直单位年终考核及表彰	定性	1	次
					完成省对海东市中期及年终考核	定性	100	%
				质量指标	完成省对市中期及年终考核	定性	100	%
					完成市对县（区）、市直单位中期考核及日常督查	定性	95	%
					完成市对县（区）、市直单位年终综合考核及表彰	定性	95	%
					海东市干部考核综合评测系统、目标责任信息系统稳定运行率	定性	95	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
厅处级干部慰问经费	10	慰问全市厅处级干部	产出指标	数量指标	慰问干部人数	≥	80	人次
				质量指标	慰问的每名干部不低于	≥	500	元
				时效指标	项目按期完成率	定性	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
人才工 作经费	500	对 2016 年引进至今的 105 明优秀人才发放个人生活补助合计 315 万元；对新建的人才实训基地给予支持经费 30 万元，对已建成的给予 5 万元补助经费；对新建立的博士后工作站、专家工作站、省级重点实验室从市人才发展专项经费中给予 50 万元、100 万元的资金支持；计划培养本土人才 100 名，培训经费 100 万元；组织 25 名专家人才赴省外进行休假疗养，疗养费用 20 万元	产 出 指 标  产 出 指 标	数量指标	人才生活补助	定性	315	万元
					新建人才实训基地	≥	2	个
					新建博士后工作站、专家工作站、省级重点实验室	≥	3	个
					培养本土人才	不少于	100	人次
					专家人才休假疗养	≥	25	人次
				质量指标	人才生活补助发放率	定性	100	%
					新建人才实训基地建成率	≥	85	%
					新建博士后工作站、专家工作站、省级重点实验室	≥	90	%
					本土人才培养率	≥	90	%
					专家人才休假疗养	≥	100	%
				时效指标	项目按期完成率	定性	95	%

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
党史工作经费	5	完成《中共海东地区组织史资（2000.01-2011.12）》的编撰、修改、审核及印刷；编撰《海东大事记（1978.10-2013.06）》；启动《中国共产党海东历史（1979-2013）》工作	产出指标	数量指标	制作优秀电教片	≥	800	册
					报送省委组织部电教片	≥	1	册
					制作电教光盘数	≥	100	%
				质量指标	海东大事记（1978.10-2013.06）》完整性	≥	70	%
				时效指标	中共海东地区组织史资料（2000.01-2011.12）》	≥	80	%
					海东大事记（1978.10-2013.06）》完成率	≥	95	%
电教项目经费	30	完成电教片的拍摄及全国党员远程教育平台播放；刻录翻拍经典电教片；强化农民群众创业实践指导	产出指标	数量指标	校园基础设施升级改造，打造红色长廊	≥	3000	m²
					开发特色精品课程	≥	2	门
					培养优秀骨干师资	定性	4	人次
				质量指标	校园基础设施升级改造，打造红色长廊	定性	85	%
					提高教学质量	≥	85	%
					提升师资水平	≥	85	%
					校园文化长廊验收率	≥	98	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
省级党建项目	50	推进“组织体系建设三年行动”目标任务落实实施，充分发挥党建示范点以点带面、示范引领作用，完成马场垣乡团结村党建示范点建设	产出指标	数量指标	完成室内建设和装饰	定性	97	m²
					完成室外建设和装修	定性	1014	m²
					购置办公桌椅、电脑、复印机	定性	14	台
				质量指标	为村“两委”提供优质的办公环境	≥	90	%
					充分发挥党建示范点的示范引领作用	≥	80	%
					为村民提供就近、完善的服务完成率	≥	90	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
组织经费	220	保质保量完成市委书记、组 领题党建项目，夯实基层组织建设；开展村（社区）“两委”主要负责人示范培训班、各领域党员进党校集中培训，提升能力素质	产出指标	数量指标	实施党建项目	定性	1	项
					开展村（社区）“两委”主要负责人示范培训班	≥	5	期
					公务员信息管理系统更新维护	定性	1	次
					年内开展干部管理监督工作	≥	10	次
					完成领导干部个人有关事项报告工作	≥	85	%
					创建“两新”组织省、市两级党建示范点	≥	6	个
					“两新”组织各类培训班	≥	6	期
				质量指标	党建项目完成率	定性	100	%
					村（社区）“两委”受训率	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
组织经 费	220	开展村（社区）党组织书记考录乡镇公务员面试考务工作，做好公务员信息管理系统更新维护；完成干部管理监督工作；创建“两新”组织省、市两级党建示范点，开展“两新”组织各类培训班	产 出 指 标	质量指标	各领域党员受训率	定性	97	m²
					公务员信息管理系统更新维护	定性	1014	m²
					干部队伍管理监督优化率	定性	14	台
					领导干部个人有关事项报告准确率	≥	90	%
					“两新”组织党建项目完成率	≥	80	%
					“两新”组织党员受训率	≥	90	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%

## **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（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、开展日常工作的基本支出。

**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）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。

**（三）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）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出**

**（05款）行政单位离退休（01项）：**主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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）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。

#### **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。