

中国共产党格尔木市 委员会组织部（本级）

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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) 市委组织部主要职责:

1. 贯彻执行党的干部路线、方针、政策; 参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案, 对干部工作进行宏观管理。
2. 贯彻执行中央和省、州、市委关于加强党的基层组织建设的要求, 研究部署和检查指导全市农村牧区、企业、机关、街道、学校、科研单位和街道党的基层组织建设的工作。
3. 加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
4. 市委组织部统一管理公务员工作, 对外加挂市公务员局牌子, 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, 制定市级相关政策措施, 指导全市公务员队伍建设和绩效管理。
5. 将市委组织部所属事业单位市老干部局承担的行政职能划入市委组织部。市委组织部对外加挂市委老干部局牌子。保留市关心下一代工作委员会, 日常工作由市委组织部承担。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	923.03	一. 一般公共服务支出	830.64
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	43.53
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	30.47
		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	18.39
		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	
		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	
本年收入合计	923.03	本年支出合计	923.03
上年结转		结转下年	
收入总计	923.03	支出总计	923.03

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）	923.03		923.03							

支出总表

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	923.03	338.45	584.58			
201	一般公共服务支出	830.64	246.06	584.58			
20132	组织事务	830.64	246.06	584.58			
2013201	行政运行	254.18	246.06	8.12			
2013202	一般行政管理事务	16.20		16.20			
2013299	其他组织事务支出	560.26		560.26			
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53				
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.53	14.53				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	30.47	30.47				
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51				
221	住房保障支出	18.39	18.39				
22102	住房改革支出	18.39	18.39				
2210201	住房公积金	18.39	18.39				

财政拨款收支总表

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	923.03	一、本年支出	923.03	923.03	
（一）一般公共预算拨款	923.03	（一）一般公共服务支出	830.64	830.64	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	43.53	43.53	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	30.47	30.47	
		（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	18.39	18.39	
		（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			
		（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			
		二、结转下年			
收入总计	923.03	支出总计	923.03	923.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				923.03	338.45	584.58
201			一般公共服务支出	830.64	246.06	584.58
	32		组织事务	830.64	246.06	584.58
		01	行政运行	254.18	246.06	8.12
		02	一般行政管理事务	16.20		16.20
		99	其他组织事务支出	560.26		560.26
208			社会保障和就业支出	43.53	43.53	
	05		行政事业单位养老支出	43.03	43.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
		99	其他行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	30.47	30.47	
	11		行政事业单位医疗	30.47	30.47	
		01	行政单位医疗	9.96	9.96	
		03	公务员医疗补助	20.51	20.51	
221			住房保障支出	18.39	18.39	
	02		住房改革支出	18.39	18.39	
		01	住房公积金	18.39	18.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	338.45	294.79	43.66
301		工资福利支出	268.94	268.94	
	01	基本工资	53.59	53.59	
	02	津贴补贴	127.37	127.37	
	03	奖金	11.79	11.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
	09	职业年金缴费	9.50	9.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
	11	公务员医疗补助缴费	9.19	9.19	
	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
	13	住房公积金	18.39	18.39	
	99	其他工资福利支出	9.65	9.65	
302		商品和服务支出	43.66		43.66
	01	办公费	15.46		15.46
	02	印刷费	5.00		5.00
	07	邮电费	0.50		0.50
	11	差旅费	4.00		4.00
	15	会议费	3.60		3.60
	31	公务用车运行维护费	4.97		4.97
	39	其他交通费用	10.13		10.13
303		对个人和家庭的补助	25.85	25.85	
	02	退休费	14.53	14.53	
	07	医疗费补助	11.32	11.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
2.62		2.62		2.62		4.97		4.97		4.97	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)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；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)2021年收支总预算923.03万元。

二、关于中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)2021年部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)2021年收入预算923.03万元，其中：一般公共预算拨款收入923.03万元，占100%。

三、关于中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)2021年部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)2021年支出预算923.03万元，其中：基本支出338.45万元，占36.67%；项目支出584.58万元，占63.33%。

四、关于中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）2021年财政拨款收支总预算923.03万元，比上年减少5.13万元，主要是专项项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入923.03万元。支出包括：一般公共服务支出830.64万元；社会保障和就业支出43.53万元；卫生健康支出30.47万元；住房保障支出18.39万元。

五、关于中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）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。

中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）2021年一般公共预算当年拨款923.03万元，比上年减少5.13万元，主要是专项项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出830.64万元，占89.99%；社会保障和就业（类）支出43.53万元，占4.72%；卫生健康（类）支出30.47万元，占3.30%；住房保障（类）支出18.39万元，占1.99%。

（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）2021年预算数为254.18万元，比上年增加21.85万元，增长9.40%，主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为16.20万元，无上年对比数，主要是

上级专项增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为560.26万元，比上年减少68.24万元，下降10.86%，主要是专项项目减少。

4、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）2021年预算数为19万元，比上年增加0.63元，增长3.43%，主要是人员增加，社保缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为9.50万元，比上年增加0.32万元，增长3.49%，主要是人员增加，社保缴费基数增加。

6、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）2021年预算数为14.53万元，无上年对比数，主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.05万元，比上年减少0.09万元，下降180%，主要是人员调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.31万元，比上年增加0.02万元，增长6.90%，主要是人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为0.14万元，与上年持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.96万元，比上年增加0.75万元，增长8.14%，主要是人员增加。

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）2021年预算数为20.51万元，比上年增加7.65万元，增长59.49%，主要是人员增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.39万元，比上年增加1.25万元，增长7.29%，主要是人员增加。

六、关于中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）2021年一般公共预算基本支出923.03万元，其中：

人员经费294.79万元，主要包括：基本工资53.59万元，津贴补贴127.37万元，奖金11.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.00万元，职业年金缴费9.50万元，职工基本医疗保险缴费9.19万元，公务员医疗补助缴费9.19万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金18.39万元，其他工资福利支出9.65万元，退休费14.53万元，医疗费补助11.32万元。

公用经费43.66万元，主要包括：办公费15.46万元，印刷

费 5.00 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 4.00 万元，会议费 3.60 万元，公务用车运行维护费 4.97 万元，其他交通费用 10.13 万元。

七、关于中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.97 万元，比上年增加 2.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 4.97 万元，增加 2.35 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算比上年增加 2.35 万元，主要是机构改革。

八、关于中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）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 年中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算 43.66 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 8.34%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)各单位政府采购预算总额8.12万元,其中:政府采购货物预算8.12万元、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,中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)共有车辆2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2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。

2021年中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)预算均实行绩效目标管理,涉及项目14个,预算金额560.26万元。

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			
机关工委党建工作经费	17.20	保障组织工作正常运行。	产出指标	数量指标	机关工委工作经费。	≥	12	次
				时效指标	保障组织工作正常运行。	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	调动人员工作积极性，切实提高工作效率。	定性	提高效率	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	≥	95	%
农村、社区党员远程教育经费	5.63	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	数量指标	更新远程教育设备及表彰	≥	1	次
					云视讯运行维护费	≥	1	次
					制作远程教育电教片	≥	2	部
			效益指标	社会效益指标	农村、社区党员参训率	≥	95	%
					培训合格率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高农村社区党员能力素质，带动农村社区发展。	定性	不断提高	
		受训党员满意度	≥	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			
基层党建专项业务费（含驻村工作经费）	152.80	巩固和提升“两线一区”周边基层党建示范点，创建和培育新的党建示范点，不断提升基层党建工作科学化水平，全力推进格尔木党建升级版进程。同时，不断推进抓党建促脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作步伐。	产出指标	数量指标	基层党组织阵地建设经费拨付	≥	5	个
					巩固抓党建促脱贫工作成果，乡村振兴派驻工作队经费	≥	3	个
					格尔木党建网、党员之家网、“昆仑红”党群综合服务平台维护费	≥	2	个
					将军楼党性教育基地设备维护及基地运行	≥	1	次
					项目化党建推进	≥	1	个
			时效指标		创建和培育新的党建示范点，巩固和提升基层党建示范点成果，打造一批成效显著、亮点鲜明的党建品牌。		2021年	
			效益指标	社会效益指标	推进打造格尔木党建升级版进程，巩固提升脱贫清零成果。	定性	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升基层党员群众满意度	≥	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			
全市加强“三基”工作办公室经费	16.00	提升全市工作人员“三基”工作水平，提高职工队伍素质，为全市提供坚强的人力资源保障。	产出指标	数量指标	赴各乡镇、社区调研	≥	10	次
					展板	≥	10	块
					宣传手册	≥	2万	册
				时效指标	全面提升和推进基层组织阵地化建设水平，提高基层组织科学化、规范化、标准化建设力度。		2021年	
			效益指标	社会效益指标	提升基层工作人员理论水平，不断加大培训力度，提升基层党组织建设服务水平，为党员提供必要的活动场所。		不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市干部职工满意度	≥	95	%
“两新”工委基层党建工作经费	17.60	促进非公有制经济的发展，保证非公经济工作、党建工作正常运行。	产出指标	数量指标	考察两新工委示范点	≥	8	家
				时效指标	促进非公有制经济的发展		2021年	
			效益指标	社会效益指标	保障“两新”工委正常有序运转，促进“两新”组织健康发展，党建示范点有效带动。		逐渐提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”工作者满意度	≥	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					
“两学一做、主题教育、十九大”教育活动经费	12.00	提升政治素养、提升目标定位、提升业务水平、提升整体形象,解决一些党员党性意识弱化、宗旨观念淡薄、组织纪律涣散,等问题,使教育实践活动得到切实巩固。	产出指标	数量指标	制作展板	≥	10	块		
					印制宣传材料	≥	6500	册		
					举办相关培训	≥	2	次		
			效益指标	社会效益指标	质量指标		营造良好的学习教育氛围,不断提升党员党性意识。		2021年	
					社会效益指标		加强和规范党内政治生活,确保每名党员都将学习教育活动成果转化到实际工作中。	定性	效果显著	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全市党员满意度	≥	95	%
援青干部、挂职干部关爱金	6.4	援青干部工作力量进一步加强,为援青事业在更高层次和更高水平上继续推进提供了强有力的组织保证。	产出指标	数量指标	援青干部衔接工作经费	≥	4	人		
					关爱援青干部、挂职干部	≥	2	次		
			效益指标	社会效益指标	时效指标		各项支出及时拨付,关爱经费,衔接各项工作		2021年	
					社会效益指标		组织开展援青干部人才选派、集中培训等工作,树立关心关爱艰苦地区干部的良好导向。		有所提高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	援青干部、挂职干部满意度	≥	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、考核专项业务费	138.00	加快实施人才强市战略，切实加强高中端人才引进培养工作，以更优惠的政策和资金扶持吸引国内优秀人才和激励我市现有人才更好的为格尔木的经济社会发展服务。	产出指标	数量指标	佳和小区 48 套人才公寓全年水电暖及物业费。	≥	48	套
					干部体检。	≥	146	人
					全市考核会议费。	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	吸引更多的工业规划、盐湖化工、有色金属、新能源、生态建设、环境保护、城市规划等专业领域的工程技术人员、高层次人才来我市工作，留住现有中端初级人才更好的为我市经济社会发展服务。		按时完成	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市乡镇街道党政正职、副县级(含副调研员)及以上干部对关心关爱干部的措施满意度。	≥	95	%
关工委工作经费	6.40	帮助青少年学科学、学文化、掌握专业知识和专业技能，为推进全市物质文明、政治文明和精神文明建设做出积极贡献。	产出指标	数量指标	帮扶贫困学生	≥	50	人
					联合开展“法律七进”活动	≥	1	次
				时效指标	推进全市物质文明、政治文明和精神文明建设做出积极贡献。		2021 年	
			效益指标	社会效益指标	帮扶贫困学生，使他们更好地成长学习		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥	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					
离休干部及遗属帮扶经费	2.00	贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、财政支持三个保障机制。	产出指标	数量指标	帮扶特殊困难离休干部遗属。	≥	4	人		
					特殊困难退休干部	≥	4	人		
			效益指标	社会效益指标	质量指标		落实好老干部政治、生活待遇。		2021年	
					使离休干部及遗属得到及时帮扶，让他们感到党的温暖。	定性	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及遗属满意度	≥	95	%					
老干部工作专项经费（含农垦集团）	29.00	做好重大节日走访慰问老干部工作，完善老干部保障机制。	产出指标	数量指标	两节”期间、“七一”期间、“老年节”走访慰问、召开情况通报会、文艺演出等；	≥	3	次		
					采购老干部活动中心活动用品及器材。	≥	1	套		
					农垦集团干部医疗费	=	1	人		
					离退休干部书报费	≥	14	人		
					离退休干部特需经费	≥	2	人		
			时效指标		各节日期间举办慰问、座谈、演出等活动。		2021年			
			效益指标	社会效益指标	调动退休老干部生活热情。	定性	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥	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			
离休干部党支部活动经费	2.88	加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。	产出指标	数量指标	驻西宁办事处离退休干部党总支（下属三个支部）开展党内活动	≥	3	次
					重大节日慰问老党员	≥	20	人
				时效指标	各节日期间举办慰问、座谈、演出等活动。	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	使离休干部及遗属得到及时帮扶，让他们感到党的温暖。		效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老党员满意度	≥	95	%
编办工作经费	4.35	深化行政审批制度改革，扎实有序推进“简政放权、放管结合、优化服务”工作，落实各项改革任务	产出指标	数量指标	行政审批事项精简。	≥	3	次
				时效指标	按照省州市改革重点任务分工时限要求完成改革任务。		2021年	
				质量指标	行政审批工作精简、清理规范行政审批中介服务事项清单减少。		90	%
			效益指标	社会效益指标	行政审批工作精简、清理规范行政审批中介服务事项清单减少。		按时完成	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使企业、社会公众对政府服务满意度。	≥	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			
换届工作经费	150.00	保证换届工作有序健康平稳进行	产出指标	市、乡（镇）换届	市、乡（镇）换届	≥	2	次
					村（社区）换届	≥	1	次
			效益指标	全市 44 个村 31 个社区“两委”换届选举工作及全市乡（镇）换届工作	全市 44 个村 31 个社区“两委”换届选举工作及全市乡（镇）换届工作		2021 年	
					市、乡（镇）、村（社区）换届工作是加强基层党组织建设、夯实党的执政基础的迫切需要，是加强和创新社会管理、做好新形势下群众工作的客观要求，是推进全市各项目标任务的重要保证。		按时完成	
满意度指标	市、乡（镇）、村（社区）换届工作是加强基层党组织建设、夯实党的执政基础的迫切需要，是加强和创新社会管理、做好新形势下群众工作的客观要求，是推进全市各项目标任务的重要保证。	全市党员领导干部满意度	≥	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、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):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(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映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。

(四) 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):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(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六) 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):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失

业保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

我单位无部门专业类名词。