

中国共产党格尔木市委员会组织部
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）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。

（二）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工作的。

（三）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。

（四）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等。

（五）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。

（六）承担全市党员电化教育工作。

（七）研究拟订全市党员电化教育规划，经批准后组织实施。

（八）承担全市党员电化教育资料的收集、整理、研制、应

用和党员电化教育网络、教育内容、片库建设工作。

（九）承担全市人才联络服务工作。

（十）承担基层组织党的建设服务保障工作。

二、机构设置

办公室、干部科、组织科。

三、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2023年部门预算编制范围的二级单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	2, 431. 49	一. 一般公共服务支出	2, 179. 55
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	135. 60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	75. 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	61. 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	2, 431. 49	本年支出合计	2, 452. 49
上年结转	21. 00	结转下年	
收入总计	2, 452. 49	支出总计	2, 452. 49

收入总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	2,452.49	21.00	2,431.49								
中国共产党格尔木市委员会组 织部	2,452.49	21.00	2,431.49								
中国共产党格尔木市委员会组 织部（本级）	2,452.49	21.00	2,431.49								

支出总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	2,452.49	997.58	1,454.91			
201	一般公共服务支出	2,179.55	724.64	1,454.91			
20132	组织事务	2,179.55	724.64	1,454.91			
2013201	行政运行	342.07	342.07				
2013202	一般行政管理事务	51.49		51.49			
2013250	事业运行	382.56	382.56				
2013299	其他组织事务支出	1,403.42		1,403.42			
208	社会保障和就业支出	135.60	135.60				
20805	行政事业单位养老支出	135.60	135.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.87	27.87				
210	卫生健康支出	75.99	75.99				
21011	行政事业单位医疗	75.99	75.99				
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41				
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83				
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76				
221	住房保障支出	61.35	61.35				
22102	住房改革支出	61.35	61.35				
2210201	住房公积金	61.35	61.35				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	2,431.49	一、本年支出	2,452.49	2,452.49		
一般公共预算拨款收入	2,431.49	（一）一般公共服务支出	2,179.55	2,179.55		
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	135.60	135.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	75.99	75.99		
		（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	61.35	61.35		
		（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	国有资本经营预算
		(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	21.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	21.00					
(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	2,452.49	支出总计	2,452.49	2,452.49		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	2,431.49	997.58	1,433.91
201	一般公共服务支出	2,158.55	724.64	1,433.91
20132	组织事务	2,158.55	724.64	1,433.91
2013201	行政运行	342.07	342.07	
2013202	一般行政管理事务	30.49		30.49
2013250	事业运行	382.56	382.56	
2013299	其他组织事务支出	1,403.42		1,403.42
208	社会保障和就业支出	135.60	135.60	
20805	行政事业单位养老支出	135.60	135.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.87	27.87	
210	卫生健康支出	75.99	75.99	
21011	行政事业单位医疗	75.99	75.99	
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76	
221	住房保障支出	61.35	61.35	
22102	住房改革支出	61.35	61.35	
2210201	住房公积金	61.35	61.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	997.58	917.33	80.25
301	工资福利支出	877.38	877.38	
30101	基本工资	143.23	143.23	
30102	津贴补贴	232.27	232.27	
30103	奖金	52.70	52.70	
30107	绩效工资	141.78	141.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	71.82	
30109	职业年金缴费	35.91	35.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	
30111	公务员医疗补助缴费	30.68	30.68	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	61.35	61.35	
30199	其他工资福利支出	72.38	72.38	
302	商品和服务支出	80.25		80.25
30201	办公费	12.28		12.28
30202	印刷费	7.37		7.37
30205	水费	1.47		1.47
30206	电费	2.46		2.46
30207	邮电费	1.96		1.96
30211	差旅费	9.82		9.82
30213	维修（护）费			
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	2.46		2.46
30226	劳务费			

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
30228	工会经费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93
30239	其他交通费用	12.37		12.37
30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303	对个人和家庭的补助	39.95	39.95	
30302	退休费	27.87	27.87	
30307	医疗费补助	12.08	12.08	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	
8.71		4.93		4.93	3.78	7.39		4.93		4.93	2.46

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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、关于中国共产党格尔木市委员会组织部2023年部门收支预算情况的总体说明

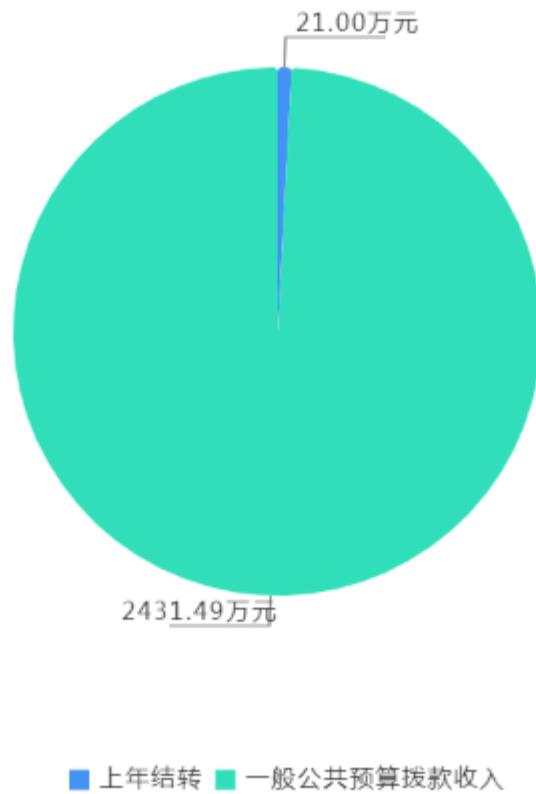
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,431.49万元、上年结转21.00万元；支出包括：一般公共服务支出2,179.55万元、社会保障和就业支出135.60万元、卫生健康支出75.99万元、住房保障支出61.35万元。

中国共产党格尔木市委员会组织部2023年收支总预算2,452.49万元。

二、关于中国共产党格尔木市委员会组织部2023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2023年收入预算2,452.49万元，其中：上年结转21.00万元，占0.86%；一般公共预算拨款收入2,431.49万元，占99.14%。

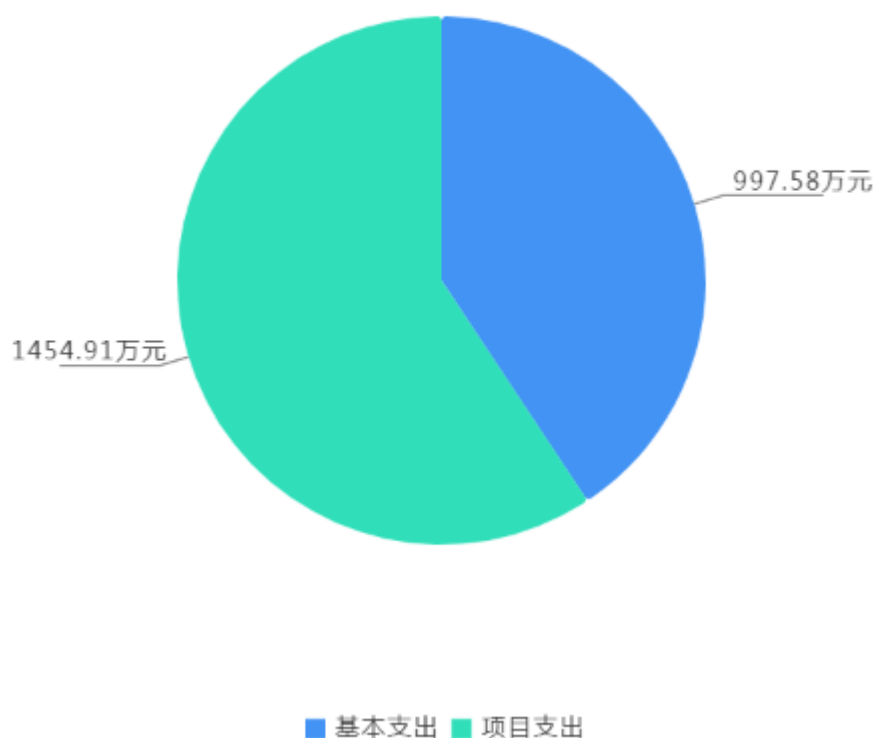
2023年收入预算构成图



三、关于中国共产党格尔木市委员会组织部2023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2023年支出预算2,452.49万元，其中：基本支出997.58万元，占40.68%；项目支出1,454.91万元，占59.32%。

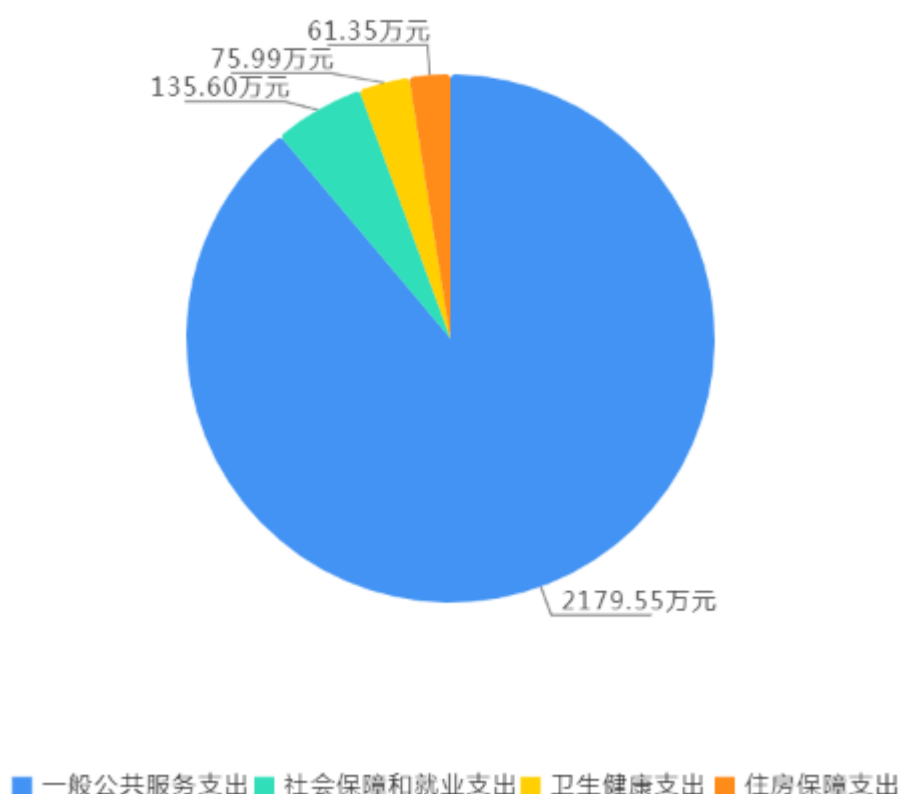
2023年支出预算构成图



四、关于中国共产党格尔木市委员会组织部2023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2023年财政拨款收支总预算2,452.49万元，比上年增加1,275.01万元，主要是增加了人才专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,431.49万元，上年结转21.00万元；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。支出包括：一般公共服务支出2,179.55万元，社会保障和就业支出135.60万元，卫生健康支出75.99万元，住房保障支出61.35万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国共产党格尔木市委员会组织部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

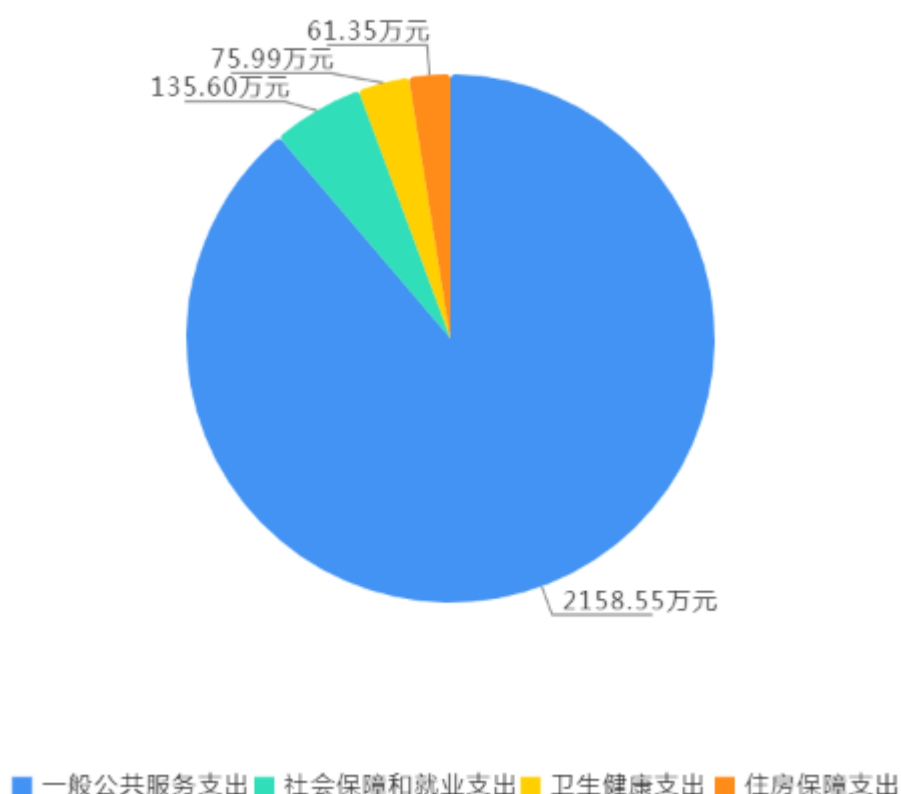
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会组织部2023年一般公共预算当年拨款2,431.49万元，比上年增加1,340.41万元，主要是专项业务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,158.55万元，占88.77%；社会保障和就业（类）支出135.60万元，占5.58%；卫生健康（类）支出75.99万元，占3.13%；住房保障（类）支出61.35万元，占2.52%。

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342.07万元，比上年增加91.84万元，增长36.70%。主要是行政单位人员增加

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为30.49万元，比上年增加9.49万元，增长45.19%。主要是选调生专项经费增加。

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382.56万元，比上年增加142.58万元，增长59.41%。主要是事业单位人员增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为1,403.42万元，比上年增加978.50万元，增长230.28%。主要是人才专项经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为71.82万元，比上年增加28.33万元，增长65.14%。主要是事业单位人员增加，社会保障缴费基数调整。

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35.91万元，比上年增加15.40万元，增长75.09%。主要是事业单位人员增加，社会保障缴费基数调整。

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27.87万元，比上年增加4.78万元，增长20.70%。主要是事业单位人员增加，社会保障缴费基数调整。

8、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19.41万元，比上年增加12.37万元，增长175.71%。主要是行政单位人员增加，社会保障缴费基数调整。

9、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19.83万元，比上年增加13.04万元，增长192.05%。主要是事业单位人员增加，社会保障缴费基数调整。

10、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36.76万元，比上年增加19.67万元，增长115.10%。主要是单位人员增加，社会保障缴费基数调整。

11、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61.35万元，比上年增加24.43万元，增长66.17%。主要是单位人员增加，社会保障缴费基数调整。

六、关于中国共产党格尔木市委员会组织部2023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2023年一般公共预算基本支出997.58万元，其中：

人员经费 917.33万元，主要包括：基本工资143.23万元，津贴补贴232.27万元，奖金52.70万元，绩效工资141.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.82万元，职业年金缴费35.91万元，职工基本医疗保险缴费33.23万元，公务员医疗补助缴费30.68万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金61.35万元，其他工资福利支出72.38万元，退休费27.87万元，医疗费补助12.08万元；

公用经费 80.25万元，主要包括：办公费12.28万元，印刷费7.37万元，水费1.47万元，电费2.46万元，邮电费1.96万元，差旅费9.82万元，会议费3.60万元，公务接待费2.46万元，工会经费10.23万元，公务用车运行维护费4.93万元，其他交通费用12.37万元，其他商品和服务支出11.30万元。

七、关于中国共产党格尔木市委员会组织部2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.39万元，比上年减少1.32万元，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4.93万元，增加0.00万元；公务接待费2.46万元，减少1.32万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压减支出。

八、关于中国共产党格尔木市委员会组织部2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党格尔木市委员会组织部2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会组织部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年中国共产党格尔木市委员会组织部机关运行经费财政拨款预算80.25万元，比上年预算增加21.56万元，增长36.74%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国共产党格尔木市委员会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，中国共产党格尔木市委员会组织部共有车辆3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3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年中国共产党格尔木市委员会组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1,405.91万元。

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
机关工委党建工作经费	2.00	保障组织工作正常运行	产出指标	数量指标	机关工委工作	≥	12	次
				时效指标	保障组织工作正常运行	=	2023	年
			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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	≥	95	%
老干部工作专项业务费	24.40	做好重大节日走访慰问老干部工作，完善老干部保障机制；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	帮扶特殊困难离休干部遗属	≥	4	人
					走访慰问离退休干部	≥	95	人
					帮扶贫困学生	≥	50	人
					离退休干部特需经费	≥	2	人
			时效指标		节日期间举办慰问、座谈、演出等活动。	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	调动离退休老干部生活热情、帮扶贫困学生，使他们更好地成长学习	定性	优良中低差	
机构编制工作经费	2.90	加强机构编制日常工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；通过深化体制改革工作，使各部门各单位职能更加优化，权责更加协调，运行更加高效。	产出指标	数量指标	印制宣传材料、会议资料	≥	3000	册
					制作展板	≥	8	块
				时效指标	做好日常编制管理工作；按照省州市改革重点任务分工时限要求完成改革任务	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	落实好省、州关于机构改革、监督管理工作部署和要求，机构编制工作更好地为地方经济和社会发展提供体制机制保障，服务好发展大局	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使社会公众对政府服务满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	党建示范点	≥	8	家

“两新”工委 工作经费	25.00	促进非公有制经济组织和社会组织的发展，保证非公经济组织和社会组织工作、党建工作正常运行。	产出指标	时效指标	促进非公有制经济的发展	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	两新组织工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”工作者满意度	≥	95	%
干部、人才管理 专项经费	273.00	加快实施人才强市战略，切实加强中高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。为认真贯彻落实省委组织部、省卫计委、省财政厅、省人社厅《关于印发〈关心关爱基层干部身心健康的若干措施〉的通知》和州委组织部、州财政局、州人社局、州文体广电局、州卫计委等共同制定印发的《海西州关心关爱干部身心健康的十项措施》精神，使全市乡镇街道党政正职、副县级(含副调研员)及以上干部普遍享受市委市政府关心关爱干部健康的优惠政策，激励干部更好的为格尔木市的经济社会又好又快发展服务。	产出指标	数量指标	人才公寓	=	48	套
					会议次数	≥	5	场次
					援青干部	≥	8	人数
					干部体检、休养	≤	130	人数
			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。	定性	优良中低差	
			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	%
教育活动经费	15.00	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，使教育实践得到切实巩固。	产出指标	数量指标	学习教育印刷资料	≥	50000	册
					制作展板	≥	10	块
				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	≥	98	%
			效益指标	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效转化到实际工作中	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市党员满意度	≥	95	%
					党群服务平台维护费	=	1	次

基层党建专项业务费（含驻村工作经费）	46.40	确保党建示范点顺利建设实施并验收，组织活动阵地得到进一步完善，采取项目化推进的方式，着力攻克基层党建工作薄弱环节，提升基层党建工作科学化水平，全力推进打造格尔木党建升级版进程。	产出指标	数量指标	驻村干部购买人生意外险	≥	70	人
					党建项目	≥	2	个
				时效指标	确保党建示范点顺利建设实施	=	2023	年
			效益指标	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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市党员满意度	≥	95	%
困难群众慰问金	3.00	走访慰问困难老党员和生活困难党员用行动传递温暖	产出指标	数量指标	走访慰问困难党员	≥	30	人数
				时效指标	关心关爱困难党员、老党员	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	困难党员幸福指数明显提升	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员、老党员	≥	95	%
远程教育工作经费	6.72	远程教育站点84个，每个站点800/年	产出指标	数量指标	设置远程教育站点	=	84	个（套）
				时效指标	运营时间	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	带动群众学习氛围，有效提高群众致富本领	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%
人才专项经费	1,000.00	加快实施人才强市战略，切实加强人才引进培养工作，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及经济社会发展服务。	产出指标	数量指标	引进培养人才	≥	403	人
				时效指标	高效完成人才工作目标任务	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	吸引更多人才	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥	95	%
干部关心关爱基金	5.00	走访慰问因病去世的干部遗属及家庭发生重大变故、身患重大疾病、遭遇重大困难等情形的干部，进一步加大对干部的关心关爱力度。	产出指标	数量指标	走访慰问干部	=	50	人
				时效指标	走访慰问家庭困难干部职工	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	加大对干部的关心关爱力度，激励干部担当作为	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	到村任职选调生	≥	15	人

选调生到村任职补助资金	2.49	选调生到村任职期间，主要履行宣传落实政策促进经济发展、联系服务群众，推广科技文化、参与村务管理。	产出指标	时效指标	选调生扎根基层、服务基层	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	联系服务群众，推广科技文化	=	2023	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	≥	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）事业运行（项）：反映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）：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。

（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）：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。

（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）：反映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）：反映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）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（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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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）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。

（十一）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。