

中国共产党格尔木市委员会组织部
2024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2024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	1, 942. 86	一. 一般公共服务支出	1, 707. 00
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	130. 81
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	71. 79
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	58. 95
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 942. 86	本年支出合计	1, 968. 55
上年结转	25. 68	结转下年	
收入总计	1, 968. 55	支出总计	1, 968. 55

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	1,968.55	25.68	1,942.86								
中国共产党格尔木市委员会组 织部	1,968.55	25.68	1,942.86								
中国共产党格尔木市委员会组 织部（本级）	1,968.55	25.68	1,942.86								

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	1,968.55	936.44	1,032.11			
201	一般公共服务支出	1,707.00	674.89	1,032.11			
20132	组织事务	1,707.00	674.89	1,032.11			
2013201	行政运行	323.55	265.85	57.70			
2013202	一般行政管理事务	31.28		31.28			
2013250	事业运行	409.04	409.04				
2013299	其他组织事务支出	943.12		943.12			
208	社会保障和就业支出	130.81	130.81				
20805	行政事业单位养老支出	130.81	130.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.73	27.73				
210	卫生健康支出	71.79	71.79				
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79				
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56				
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75				
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48				
221	住房保障支出	58.95	58.95				
22102	住房改革支出	58.95	58.95				
2210201	住房公积金	58.95	58.95				

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	1,942.86	一、本年支出	1,968.55	1,968.55		
一般公共预算拨款收入	1,942.86	（一）一般公共服务支出	1,707.00	1,707.00		
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	130.81	130.81		
		（九）卫生健康支出	71.79	71.79		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	58.95	58.95		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	25.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	25.68					
(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	1,968.55	支出总计	1,968.55	1,968.55		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,942.86	936.44	1,006.42
201	一般公共服务支出	1,681.32	674.89	1,006.42
20132	组织事务	1,681.32	674.89	1,006.42
2013201	行政运行	323.55	265.85	57.70
2013202	一般行政管理事务	5.60		5.60
2013250	事业运行	409.04	409.04	
2013299	其他组织事务支出	943.12		943.12
208	社会保障和就业支出	130.81	130.81	
20805	行政事业单位养老支出	130.81	130.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.73	27.73	
210	卫生健康支出	71.79	71.79	
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48	
221	住房保障支出	58.95	58.95	
22102	住房改革支出	58.95	58.95	
2210201	住房公积金	58.95	58.95	

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		2024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	936.44	855.53	80.91
301	工资福利支出	816.21	816.21	
30101	基本工资	149.52	149.52	
30102	津贴补贴	241.11	241.11	
30103	奖金	52.58	52.58	
30107	绩效工资	148.25	148.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	68.72	
30109	职业年金缴费	34.36	34.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30	
30111	公务员医疗补助缴费	28.90	28.90	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	58.95	58.95	
30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
302	商品和服务支出	80.91		80.91
30201	办公费	12.52		12.52
30202	印刷费	7.51		7.51
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.02		10.02
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	10.61		10.61
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	11.69		11.69
30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	39.31	39.31	
30302	退休费	27.73	27.73	
30307	医疗费补助	11.59	11.59	

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						2024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	
7.39		4.93		4.93	2.46	7.43		4.93		4.93	2.50

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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

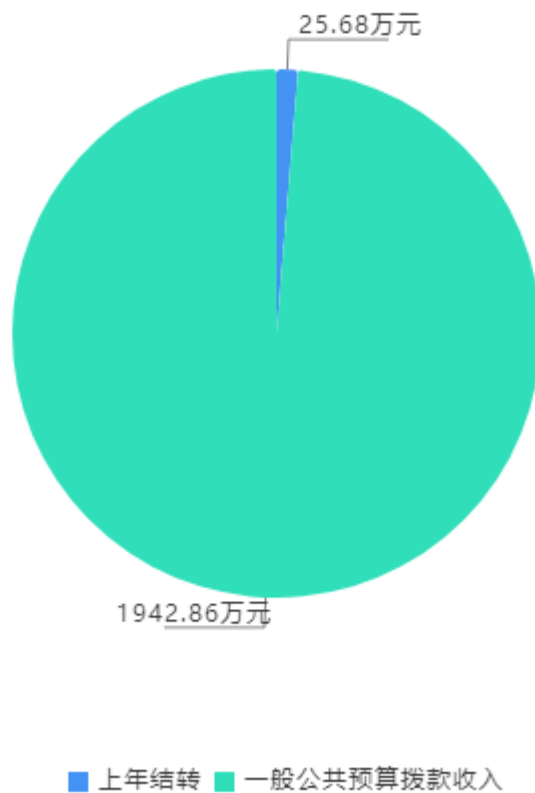
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,942.86万元、上年结转25.68万元；支出包括：一般公共服务支出1,707.00万元、社会保障和就业支出130.81万元、卫生健康支出71.79万元、住房保障支出58.95万元。

中国共产党格尔木市委员会组织部2024年收支总预算1,968.55万元。

二、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2024年收入预算1,968.55万元，其中：上年结转25.68万元，占1.30%；一般公共预算拨款收入1,942.86万元，占98.69%。

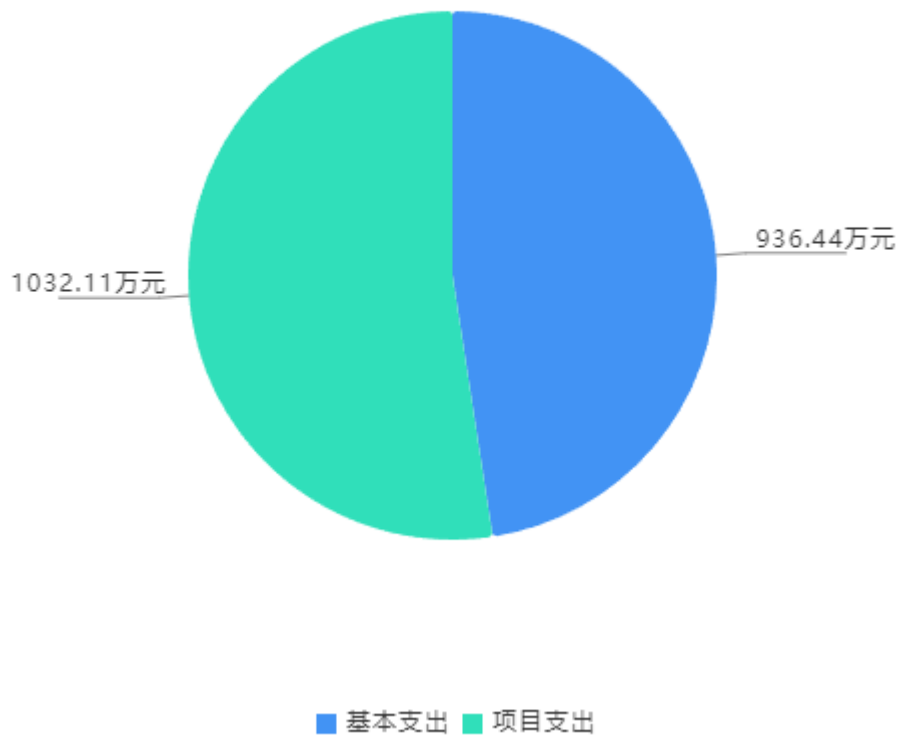
2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算1,968.55万元，其中：基本支出936.44万元，占47.57%；项目支出1,032.11万元，占52.43%。

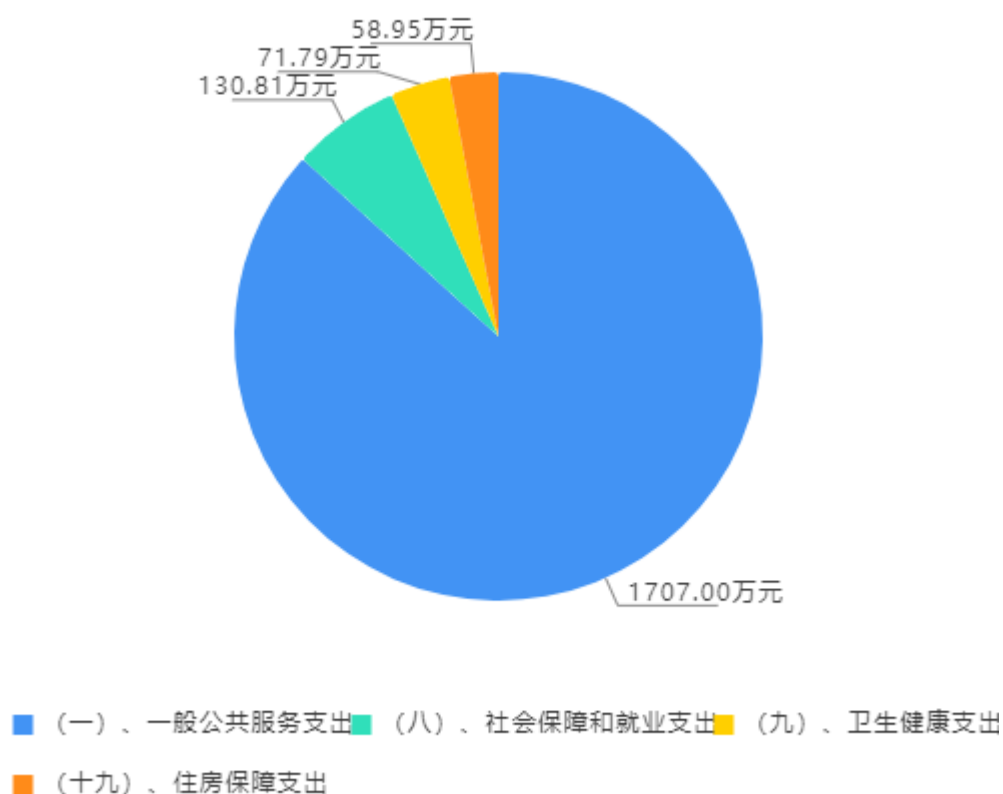
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算1,968.55万元，比上年减少483.94万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,942.86万元，上年结转25.68万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,707.00万元，社会保障和就业支出130.81万元，卫生健康支出71.79万元，住房保障支出58.95万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

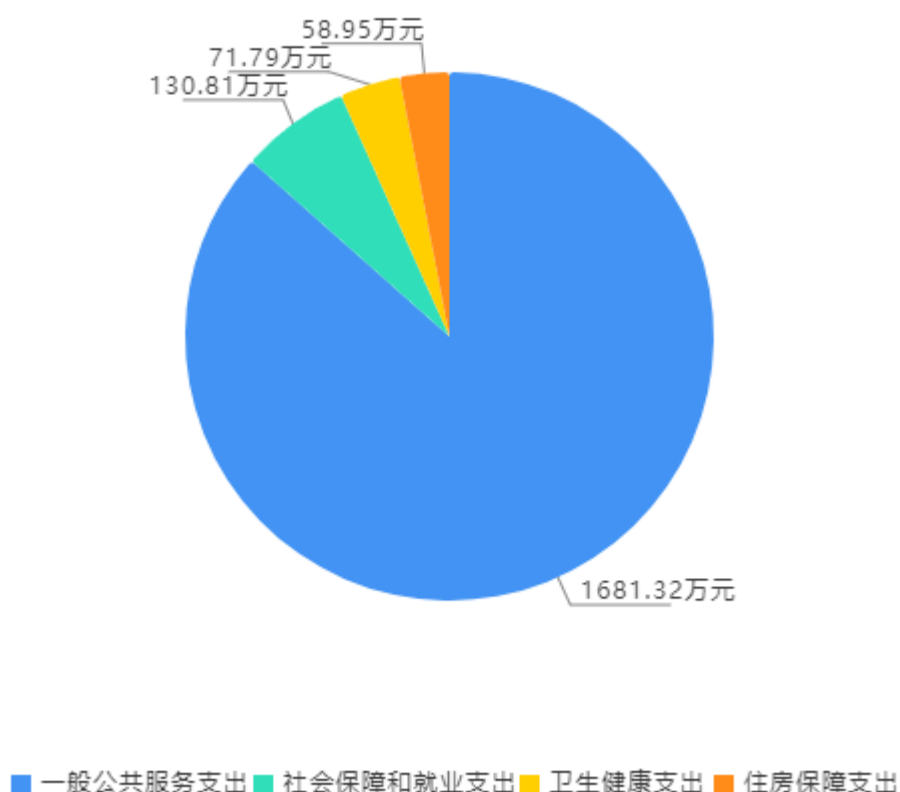
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会组织部2024年一般公共预算当年拨款1,942.86万元，比上年减少488.63万元，主要是项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,681.32万元，占86.54%；社会保障和就业（类）支出130.81万元，占6.73%；卫生健康（类）支出71.79万元，占3.70%；住房保障（类）支出58.95万元，占3.03%。

2024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）2024年预算数为323.55万元，比上年减少18.52万元，下降5.41%。主要是项目资金减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5.60万元，比上年减少24.89万元，下降81.63%。主要是项目资金减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为409.04万元，比上年增加26.48万元，增长6.92%。主要是人员变动。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为943.12万元，比上年减少460.30万元，下降32.80%。主要是项目资金减少。

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）2024年预算数为68.72万元，比上年减少3.10万元，下降4.32%。主要是人员变动，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）2024年预算数为34.36万元，比上年减少1.55万元，下降4.32%。主要是人员变动，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）2024年预算数为27.73万元，比上年减少0.14万元，下降0.50%。主要是人员变动，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）2024年预算数为17.56万元，比上年减少1.85万元，下降9.53%。主要是人员变动，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）2024年预算数为19.75万元，比上年减少0.08万元，下降0.40%。主要是人员变动，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）2024年预算数为34.48万元，比上年减少2.28万元，下降6.20%。主要是人员变动，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）2024年预算数为58.95万元，比上年减少2.40万元，下降3.91%。主要是人员变动，社会保障缴费基数调整。

六、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2024年一般公共预算基本支出936.44万元，其中：

人员经费 855.53万元，主要包括：基本工资149.52万元，津贴补贴241.11万元，奖金52.58万元，绩效工资148.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.72万元，职业年金缴费34.36万元，职工基本医疗保险缴费31.30万元，公务员医疗补助缴费28.90万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金58.95万元，其他工资福利支出0.51万元，退休费27.73万元，医疗费补助11.59万元；

公用经费 80.91万元，主要包括：办公费12.52万元，印刷费7.51万元，水费1.50万元，电费2.50万元，邮电费2.00万元，差旅费10.02万元，会议费3.60万元，公务接待费2.50万元，工会经费10.61万元，公务用车运行维护费4.93万元，其他交通费用11.69万元，其他商品和服务支出11.52万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.43万元，比上年增加0.04万元，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2.50万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024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80.91万元，比上年预算增加0.66万元，增长0.82%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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13个，预算金额1,006.42万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%						
合计-	-	-	1,006.42														
008001-中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）	63280100024R000014698-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	57.70	为了优化人力资源配置，提高单位工作效率和服务质量，同时为单位的长远发展提供人才支持，提高单位的服务水平和公众满意度。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	≥	9	人	20						
	63280100024T000000002-老干部工作专项经费		36.00	做好重大节日走访慰问老干部工作，完善老干部保障机制；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	质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20						
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20						
						效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优良	20						
						满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10					
						产出指标	数量指标	帮扶贫困学生、联合开展“法律七进”活动	≥	2	次	6					
								节日期间走访慰问	≥	3	次	7					
								情况通报会、文艺演出	≥	100	人	7					
							质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10					
								工作完成率	≥	95	%	10					
								时效指标	召开情况通报会、文艺演出完成时限	≥	2024	年	20				
	效益指标	社会效益	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	有效提升	10											
		可持续影响	营造老干部良好的尊老、敬老、助老的社会氛围	定性	长效显著	10											
		满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥	95	%	5									
			2.00	加强党的思想建设，着力规范党员行为，加强党的作风建设，大力提高工作效率，加强党的文化建设，努力营造和谐环境。	产出指标	数量指标	机关党建观摩	≥	1	次	20						
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20						
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	20						
						社会效益	拓宽党组织书记工作思路，提升党务工作者能力水平	定性	提高效率	10							
					效益指标	可持续影响	持续提高机关党建工作水平	定性	长效显著	10							
						满意度指标	服务对象满意度	党组织满意度	≥	95	%	10					
							成本指标	经济成本	党员教育管理、培训经费	≤	50	万元	3				
									实施“强化1551工作载体、建好培根铸魂主阵地”党建项目	≤	12	万元	4				
	为驻村第一书记和工作队员购买保险费用	≤	8.4	万元	3												
		产出指标	数量指标	为驻村第一书记和工作队员购买保险	≥				60	人	6						
				基层党组织建设、党员教育管理培训	≥	2	个	7									
				“昆仑红”党群综合服务平台维护次数	≥	1	次	7									
			质量指标	工作完成率	≥	95	%	15									
				时效指标	深化基层党组织示范创建工作，提升试点示范效应。年底完成全市有影响力的示范品牌	定性	及时完成	8									
					驻村第一书记和工作队员工作落实落细完成时限	=	2024	年	7								
					效益指标	社会效益	全力推进党建示范点升级改造、基层党建阵地巩固维修提升	定性	显著提升	10							
						可持续影响	有序推进基层党员干部能力	定性	长效显著	10							
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	95	%	10						
							成本指标	经济成本	更新远程站点设备资金	≤	3	万元	5				
									制作远程教育电教片资金	≤	3.72	万元	5				
									数量指标	更新远程教育站点设备	≥	1	次	8			
	制作远程教育电教片	≥	1	部	7												
					产出指标	质量指标	农村、社区党员参训率	≥	95	%	10						
							培训合格率	≥	95	%	10						
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	15						
						效益指标	社会效益	提高农村社区党员能力素质，带动农村社区发展	定性	有效提高	10						
						可持续影响	有序推进基层党员干部能力	定性	长效显著	10							
						满意度指标	服务对象满意度	受训党员满意度	≥	95	%	10					
											成本指标	经济成本	培训及购买书籍经费	≤	5	万元	10
													主题教育经费	≤	5	万元	10
	数量指标	举办相关培训	≥	1	次							5					
		购买相关书籍	≥	500	本							5					
	质量指标	教育培训工作完成率	≥	95	%						8						
		资金支出合规性	定性	合规	7												
	时效指标	开展培训活动及时性	定性	及时	8												
		工作完成时限	=	2024	年						7						
	效益指标	社会效益	深化全面从严治党、加强生态文明建设	定性	2024						年	10					
	可持续影响	推动实现党员干部政治强起来、思路活起来、工作实起来、纪律严起来、作风硬起来	定性	长效显著	10												
	满意度指标	服务对象满意度	全市党员满意度	≥	95	%	10										

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%	
008001-中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）	63280100024T000000153-两新工委专项资金	3-特定目标类	25.00	促进非公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，促进新兴领域党组织规范发展，加强各领域党组织书记、党员、党务工作者、企业出资人和社会组织负责人的教育培训。	产出指标	数量指标	考察两新工委示范点	≥	8	家	20	
	质量指标		工作完成率	≥		95	%	10				
			资金支出合规性	定性		合规		10				
	时效指标		工作完成时限	=	2024	年	20					
			效益指标	社会效益	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	定性	逐渐提高		10			
	可持续影响			党建引领“两新”领域参与全市中心工作，增强基层治理效能	定性	长效显著		10				
	满意度指标			服务对象满意度	“两新”工作者满意度	≥	95	%	10			
	63280100024T000000164-干部、人才管理专项经费		273.00	成本指标	经济成本	关心关爱干部经费	≤	240	万元	10		
						干部统计工作经费	≤	33	万元	10		
						干部体检、休养	≥	146	人	5		
				产出指标	数量指标	援青干部、挂职干部关爱	≥	3	次	5		
						干部统计工作	≥	2	次	5		
						工作完成率	≥	95	%	8		
					质量指标	资金支出合规性	定性	合规		7		
						时效指标	各项支出及时拨付，关心关爱、衔接各项工作完成时限	=	2024	年	10	
					社会效益	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，留住现有中高端初级人才更好的为我市经济社会发展服务。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	定性	有效提高		10		
				可持续影响		持续吸引优秀人才，激励干部更好的为我市经济社会发展服务	定性	长效显著		10		
				满意度指标		服务对象满意度	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	%	10	
				63280100024T000000165-干部关心关爱资金	5.00	产出指标	数量指标	走访慰问	≥	50	人	20
							质量指标	关爱慰问工作完成率	≥	90	%	10
							时效指标	资金支出合规性	定性	合规		10
						效益指标	社会效益	关爱慰问工作完成时限	=	2024	年	20
	可持续影响		加大关心关爱力度，激励干部担当作为				定性	有效提升		10		
	满意度指标		服务对象满意度			慰问人员满意度	≥	95	%	10		
	63280100024T000000169-困难群众慰问金		3.00	产出指标	数量指标	慰问困难群众、党员	≥	30	人	20		
					质量指标	困难群众、党员覆盖率	≥	90	%	20		
					时效指标	困难群众慰问金及时发放率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	慰问工作完成时限	=	2024	年	10		
					可持续影响	提升困难群众生活水平	定性	有所提升		10		
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众充分享受政策	定性	长效显著		10		
	63280100024T000000185-机构编制专项资金		12.00	成本指标	经济成本	工作经费	≤	6	万元	10		
						印制、装订材料、会议资料	≤	6	万元	10		
						数量指标	装订资料	≥	30	册	10	
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	8		
						资金支出合规性	定性	合规		7		
					时效指标	完成时限	=	2024	年	15		
				社会效益	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	有效提升		10			
					可持续影响	落实好省、州关于机构改革、监督管理工作部署和要求，机构编制工作有序推进机构编制各项工作落到实处	定性	长效提升		10		
						满意度指标	服务对象满意度	使社会公众对政府服务满意度	≥	95	%	10
	63280100024T000000201-人才专项经费		500.00	产出指标	数量指标	引进、培养人才	≥	30	人	10		
						支持的学科数	≥	3	个	10		
					质量指标	发挥人才专项资金的使用率	≥	95	%	10		
						资金支出合规性指标	定性	合规		10		
				时效指标	高效完成人才培养工作目标任务时限	=	2024	年	20			
				社会效益	吸引更多的教育教学、卫生医疗、工业经济、乡村振兴高层次人才来我市工作，为我市经济社会发展服务	定性	有效提升		10			
					可持续影响	有利于推动创新驱动发展战略，促进经济结构调整和发展方式转型，助力我市产业“四地”、副中心城市建设发展	定性	持续提高		10		
				满意度指标	服务对象满意度	人才归属感	≥	95	%	5		
					人才满意度	≥	95	%	5			
63280100024T0000001037-下派选调生到村工作补助	5.60	产出指标	数量指标	安排到村任职选调生人数	≥	4	人	20				
			质量指标	预算完成率	≥	95	%	20				
			时效指标	到村任职选调生驻村率	≥	100	%	10				
		效益指标	社会效益	年度内完成	≥	95	%	10				
			社会效益	推动选调生在基层一线锻炼成长	定性	优/良		20				
		满意度指标	服务对象满意度	驻村任职选调生满意度	≥	95	%	10				

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）：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。