

中共青海省委组织部

2026 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

中共青海省委组织部于 1973 年 8 月经省委批准成立，是省委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是：

（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）贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企业、机关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设。

（三）调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管理党费。

（四）负责考察省委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理省委管理干部的任免；办理省委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理省委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理省管干部的工资、待遇审批手续；负责以国家部（委）管理为主的干部的协管工作。

（五）负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部，提出调整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事业单位领导班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领导班子、领导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资和离退休的有关工作。

(六)检查指导县级以上领导班子作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理县级以上党员领导干部民主生活会工作。

(七)承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备人选的选拔培养工作。

(八)负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培训工作；指导全省人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

(九)协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手续。

(十)负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省委管理干部的离退休审批、安置工作。

(十一)指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办省委管理的党组织机构设置的审核工作。

(十二)负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部档案，指导干部档案管理工作。

(十三)统一管理公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央关于公务员管理政策和法律法规，制定我省相关政策，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责我省公务员管理国际交流合作等。

(十四)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。

（十五）统一管理省委机构编制委员会办公室。

（十六）承办省委、中央组织部交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共青海省委组织部机关内设机构25个，具体为：办公室（新闻宣传办公室）、机关党委（人事处、机关纪委）、研究室（政策法规处）、组织一处（省党代表联络工作办公室、省委组织员办公室）、组织二处（全省基层党组织建设办公室）、党员教育处（省党员干部现代远程教育工作室）、干部一处（领导干部考试与测评工作办公室）、干部二处、干部三处、干部四处（企业干部办公室）、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作一处、人才工作二处（省人才联络服务中心）、援青干部人才一处（援青干部人才管理服务办公室）、援青干部人才二处、干部教育处（省组工干部培训办公室）、信息管理处、干部监督处（干部监督信息管理中心）、巡视工作联络办公室、省考核办综合处（干部绩效考核处）、省考核办考核一处、省考核办考核二处。

三、部门预算单位构成

纳入中共青海省委组织部2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	中共青海省委组织部（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36,720.22	一、一般公共服务支出	39,901.49
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	679.84
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	358.59
		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	298.52

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	36,740.22	本年支出合计	41,238.44
上年结转	4,498.22	结转下年	
收入总计	41,238.44	支出总计	41,238.44

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	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	41,238.44	4,498.22	36,720.22								20.00
中共青海省委组织 部（本级）	41,238.44	4,498.22	36,720.22								20.00

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	事业支出	其他支出
	合计	41,238.44	4,357.67	36,860.77					20.00
201	一般公共服务支出	39,901.49	3,020.72	36,860.77					20.00
20132	组织事务	39,901.49	3,020.72	36,860.77					20.00
2013201	行政运行	2,923.58	2,923.58						
2013202	一般行政管理事务	35,344.74		35,324.74					20.00
2013204	公务员事务	559.42		559.42					
2013250	事业运行	97.14	97.14						
2013299	其他组织事务支出	976.60		976.60					
208	社会保障和就业支出	679.84	679.84						
20805	行政事业单位养老支出	679.83	679.83						
2080501	行政单位离退休	54.76	54.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.94	336.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.75	171.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.38	116.38						
20808	抚恤	0.02	0.02						
2080801	死亡抚恤	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	358.59	358.59						

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	事业支出	其他支出
21011	行政事业单位医疗	358.59	358.59						
2101101	行政单位医疗	206.08	206.08						
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10						
2101103	公务员医疗补助	145.41	145.41						
221	住房保障支出	298.52	298.52						
22102	住房改革支出	298.52	298.52						
2210201	住房公积金	298.52	298.52						

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	国有资本经营预算
一、本年收入	36,720.22	一、本年支出	41,218.44	41,218.44		
一般公共预算拨款	36,720.22	（一）一般公共服务支出	39,881.49	39,881.49		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	679.84	679.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	358.59	358.59		
		（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				

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
		(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	298.52	298.52		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	4,498.22	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,498.22					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	41,218.44	支出总计	41,218.44	41,218.44		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	36,720.22	4,308.13	32,412.09
201	一般公共服务支出	35,423.39	3,011.30	32,412.09
20132	组织事务	35,423.39	3,011.30	32,412.09
2013201	行政运行	2,914.15	2,914.15	
2013202	一般行政管理事务	31,882.09		31,882.09
2013204	公务员事务	530.00		530.00
2013250	事业运行	97.14	97.14	
208	社会保障和就业支出	656.86	656.86	
20805	行政事业单位养老支出	656.86	656.86	
2080501	行政单位离退休	54.26	54.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.74	328.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.37	164.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.50	109.50	
210	卫生健康支出	346.19	346.19	
21011	行政事业单位医疗	346.19	346.19	
2101101	行政单位医疗	198.64	198.64	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	140.45	140.45	
221	住房保障支出	293.79	293.79	
22102	住房改革支出	293.79	293.79	
2210201	住房公积金	293.79	293.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,308.13	3,824.17	483.96
301	工资福利支出	3,628.11	3,628.11	
30101	基本工资	913.64	913.64	
30102	津贴补贴	977.45	977.45	
30103	奖金	581.08	581.08	
30107	绩效工资	31.04	31.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.74	328.74	
30109	职业年金缴费	164.37	164.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.74	199.74	
30111	公务员医疗补助缴费	114.14	114.14	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	293.79	293.79	
30199	其他工资福利支出	20.35	20.35	
302	商品和服务支出	483.96		483.96
30201	办公费	26.03		26.03
30202	印刷费	2.36		2.36
30205	水费	5.85		5.85
30206	电费	13.54		13.54
30207	邮电费	12.00		12.00

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	12.23		12.23
30209	物业管理费	16.25		16.25
30211	差旅费	26.00		26.00
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.73		1.73
30226	劳务费	105.40		105.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38.53		38.53
30231	公务用车运行维护费	16.63		16.63
30239	其他交通费用	159.44		159.44
30299	其他商品和服务支出	36.38		36.38
303	对个人和家庭的补助	196.06	196.06	
30301	离休费	54.26	54.26	
30302	退休费	101.43	101.43	
30307	医疗费补助	32.31	32.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	8.06	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
18.54		16.63		16.63	1.91	18.36		16.63		16.63	1.73

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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、部门收支预算情况总体说明

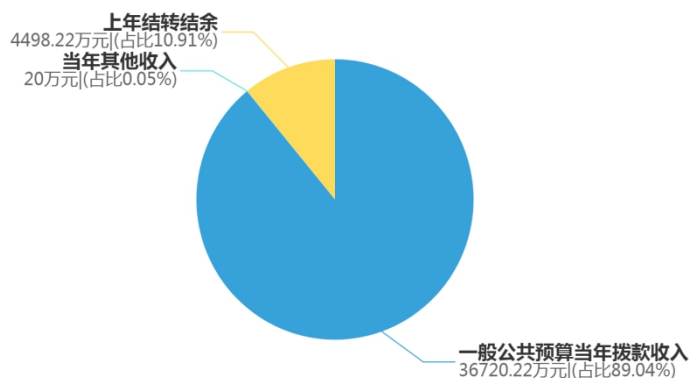
按照综合预算的原则，中共青海省委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 36720.22 万元，上年结转结余 4498.22 万元，当年其他收入 20.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 39901.49 万元，社会保障和就业支出 679.84 万元，卫生健康支出 358.59 万元，住房保障支出 298.52 万元。中共青海省委组织部部门 2026 年收支总预算 41238.44 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共青海省委组织部部门 2026 年收入预算 41238.44 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 36720.22 万元，占 89.04%。上年结转结余 4498.22 万元，占 10.91%。当年其他收入 20.00 万元，占 0.05%。

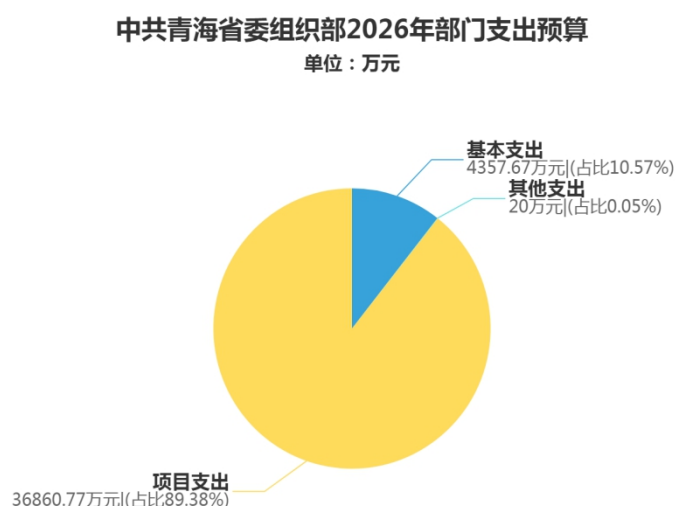
中共青海省委组织部2026年部门收入预算

单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中共青海省委组织部部门 2026 年支出预算 41238.44 万元，其中：基本支出 4357.67 万元，项目支出 36860.77 万元，其他支出 20.00 万元。

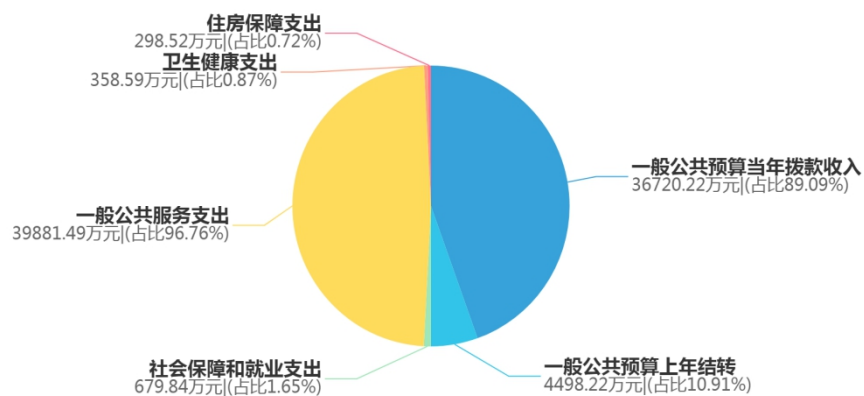


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省委组织部部门 2026 年财政拨款收支总预算 41218.44 万元，比上年增加 1924.30 万元，主要是：2026 年省级人才专项资金安排 26108 万元，比上年增加 889 万元；2026 年干部队伍建设管理和监督考核工作安排 2372 万元，比上年增加 352 万元；2026 年上年结转 4498.22 万元，比上年增加 319.16 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 36720.22 万元，一般公共预算上年结转 4498.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 39881.49 万元，社会保障和就业支出 679.84 万元，卫生健康支出 358.59 万元，住房保障支出 298.52 万元。

中共青海省委组织部2026年财政拨款

单位：万元

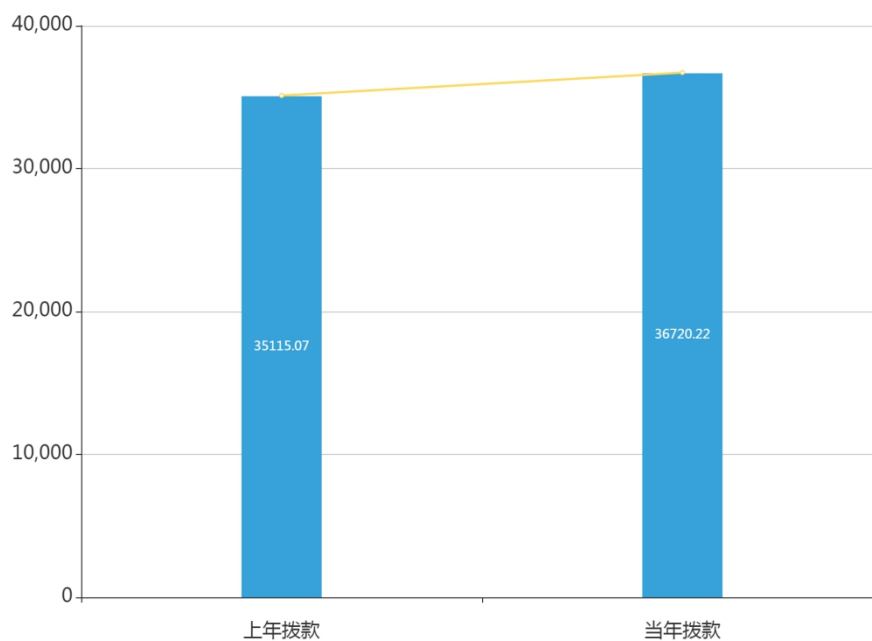


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省委组织部部门 2026 年一般公共预算当年拨款 36720.22 万元，比上年增加 1605.15 万元，主要是：2026 年省级

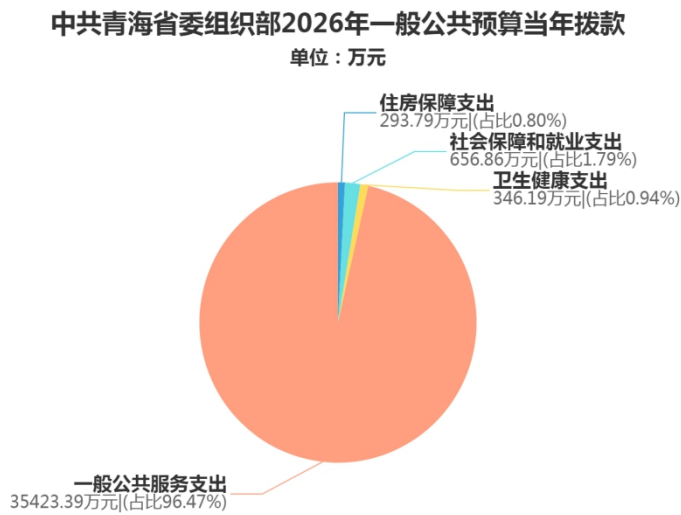
中共青海省委组织部2026年一般公共预算当年拨款规模变化



人才专项资金安排 26108 万元，比上年增加 889 万元；2026 年干部队伍建设管理和监督考核工作安排 2372 万元，比上年增加 352 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 35423.39 万元，占 96.47%。住房保障支出 293.79 万元，占 0.80%。卫生健康支出 346.19 万元，占 0.94%。社会保障和就业支出 656.86 万元，占 1.79%。



（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）2026 年预算数为 2914.15 万元，比上年增加 139.33 万元，增长 5.02%，主要是：2026 年部门预算实有在职行政人员比上年净增加 3 人，以及部分在职行政人员职务职级晋升等，在职行政人员工资总额比上年增加，在职行政人员经费相应增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）2026年预算数为31882.09万元，比上年增加1288.09万元，增长4.21%，主要是：2026年省级人才专项资金安排26108万元，比上年增加889万元；2026年干部队伍建设管理和监督考核工作安排2372万元，比上年增加352万元。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2026年预算数为530.00万元，比上年增加60.00万元，增长12.77%，主要是：2025年预算安排项目经费时扣减了上年结转项目经费，2026年安排项目经费时根据项目工作实际情况进行安排。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2026年预算数为97.14万元，比上年增加23.86万元，增长32.55%，主要是：2026年部门预算在职事业人员比上年净增加1人，以及在职事业人员薪级工资晋升等，在职事业人员工资总额比上年增加，在职事业人员经费相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为54.26万元，比上年增加3.40万元，增长6.68%，主要是：离休人员离休费标准略有提高，离休费总额相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为328.74万元，比上年增加25.62万元，增长8.45%，主要是：2026年部门预算实有在职人员比上年净增加4人，以及部分在职人员职务职级晋升等，在职人员工资总额比上年增加，机关事业单位

基本养老保险缴费支出相应增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为164.37万元，比上年增加12.81万元，增长8.45%，主要是：2026年部门预算实有在职人员比上年净增加4人，以及部分在职人员职务职级晋升等，在职人员工资总额比上年增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

8.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）2026年预算数为109.50万元，比上年增加5.18万元，增长4.96%，主要是：2026年部门预算实有退休人员比上年净增加1人，退休费总额增加，统筹外项目待遇相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为198.64万元，比上年增加13.92万元，增长7.53%，主要是：2026年部门预算实有在职行政人员比上年净增加3人，以及部分在职行政人员职务职级晋升等，在职行政人员工资总额比上年增加，单位缴纳的在职行政人员医疗保险费相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.10万元，比上年增加1.84万元，增长34.90%，主要是：2026年部门预算在职事业人员比上年净增加1人，以及在职事业人员薪级工资晋升等，在职事业人员工资总额比上年增加，单位缴纳的在职事业人员医疗保险费相应增

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）2026年预算数为140.45万元，比上年增加10.96万元，增长8.46%，主要是：2026年部门预算实有在职人员比上年净增加4人，以及部分在职人员职务职级晋升等，在职人员工资总额比上年增加，单位缴纳的公务员医疗补助相应增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为293.79万元，比上年增加20.16万元，增长7.37%，主要是：2026年部门预算实有在职人员比上年净增加4人，以及部分在职人员职务职级晋升等，在职人员工资总额比上年增加，单位缴纳的住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省委组织部部门2026年一般公共预算基本支出4308.13万元。其中：

人员经费3824.17万元，主要包括：基本工资913.64万元，津贴补贴977.45万元，奖金581.08万元，绩效工资31.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费328.74万元，职业年金缴费164.37万元，职工基本医疗保险缴费199.74万元，公务员医疗补助缴费114.14万元，其他社会保障缴费3.77万元，住房公积金293.79万元，其他工资福利支出20.35万元，离休费54.26万元，退休费101.43万元，医疗费补助32.31万元，其他对个人和家庭的补助8.06万元。

公用经费483.96万元，主要包括：办公费26.03万元，印刷

费 2.36 万元，水费 5.85 万元，电费 13.54 万元，邮电费 12.00 万元，取暖费 12.23 万元，物业管理费 16.25 万元，差旅费 26.00 万元，会议费 9.60 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 1.73 万元，劳务费 105.40 万元，工会经费 38.53 万元，公务用车运行维护费 16.63 万元，其他交通费用 159.44 万元，其他商品和服务支出 36.38 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省委组织部 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 18.36 万元，比上年减少 0.18 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 16.63 万元，与上年无变化；公务接待费 1.73 万元，比上年减少 0.18 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为：根据进一步加强“三公”经费管理和过紧日子要求，对“三公”经费预算安排总额按要求进行了压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省委组织部部门 2026 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

中共青海省委组织部部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共青海省委组织部部门机关运行经费（公用支出）

财政拨款预算 477.65 万元，比上年增加 5.73 万元，增长 1.21%。主要是：2026 年部门预算实有在职人员比上年净增加 4 人，在职人员工资总额比上年增加，单位缴纳的工会经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 946.57 万元。其中：货物类 88.57 万元；工程类 0.00 万元；服务类 858.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，中共青海省委组织部部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：已上缴省公物仓待核销公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年中共青海省委组织部部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年中共青海省委组织部部门委托业务费财政拨款预算 750.00 万元，比上年减少 12.00 万元，下降 1.57%。主要是：2026 年党员教育电视精品课件开发制作项目按要求进行了压减。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年中共青海省委组织部部门预算均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 32432.09 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共青海省委组织部（本级）	组织系统信息化运行维护经费	专业信息系统运行维护项目	219.97	1. 省委组织部全省组织系统大组工网运行维护费用。2. 省委组织部文书档案整理数字化加工服务项目费用。3. 青海省人才信息化平台运行维护费用。4. 公务员管理系统运行维护费。5. 援青干部人才管理系统运行维护费用。6. 干部监督 12380 举报网站运行维护费用。7. 政府绩效考核管理系统运行维护费。8. 青海省党员干部现代远程教育平台运行维护费用。	成本指标	经济成本	应用系统等级保护三级测评工作	≤	10	万元/个	10
					产出指标	数量指标	开展等级保护三级测评应用系统数量	=	4	个	5
							通过视频会议方式召开业务工作会议次数	≥	8	次	5
							开展信息化运行维护服务项目	≥	5	个	10
						质量指标	开展运行维护的业务系统运行安全率	≥	98	%	8
							大组工网硬件设备运行安全率	≥	98	%	8
							业务工作视频会议召开完成率	≥	98	%	4
						时效指标	开展运行维护的业务系统故障排除及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	不断提高网络信息系统安全运行水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	网络信息系统使用人员满意度	≥	95	%	10

省级人才专项资金	特定目标类	26108.00	坚持党管人才原则，紧紧围绕服务生态文明高地、产业“四地”、绿色算电协同发展，进一步健全人才工作体制机制，突出专业化高素质队伍建设和加强人才政治引领吸纳，聚焦人才培养开发、吸引集聚、使用管理、评价激励等重点环节，实施“昆仑英才”行动计划，做好“西部之光”访问学者、博士服务团、赴江苏访学研修等工作，举办传承“两弹一星”精神中国青年英才论坛暨第七届“智汇三江源·助力新青海”人才项目对接会、开展校园引才、京青专家服务活动等，联系服务高层次人才，建设人才平台载体，开展绿色算力人才引育奖补，引进绿色算力领域急需紧缺人才，举办人才工作者培训班，推动各类人才队伍建设，激发人才在经济社会建设中发挥作用。	成本指标	经济成本	直接引进杰出人才支持经费	=	150	万元	1
						直接引进领军人才支持经费	=	100	万元	1
						直接引进拔尖人才支持经费	=	40	万元	1
						柔性引进杰出人才支持经费	=	50	万元	1
						柔性引进领军人才支持经费	=	35	万元	1
						柔性引进拔尖人才支持经费	=	15	万元	1
						引进团队支持经费	=	20	万元	1
						培养杰出人才支持经费	=	100	万元	1
						培养领军人才支持经费	=	60	万元	1
						培养拔尖人才支持经费	=	20	万元	1
						培养团队支持经费	=	10	万元	1
						特色人才项目 A 类支持经费	=	150	万元	1
						特色人才项目 B 类支持经费	=	100	万元	1
						特色人才项目 C 类支持经费	=	50	万元	1
						青海省专家服务基地支持经费	=	20	万元	1

							招才引智工作站支持经费	=	10	万元	1
							校园引才直接引进的应届毕业硕士生安家费	=	10	万元	1
							校园引才直接引进的应届毕业本科生安家费	=	3	万元	1
							人才引育先进单位奖补经费	=	20	万元	1
							直接引进绿色算力领域急需紧缺专业硕士生奖励	≤	20	万元	0.5
							直接引进绿色算力领域急需紧缺专业本科生奖励	≤	10	万元	0.5
					产出指标	数量指标	举办高层次人才国情省情研修班	=	4	期	1
							联系服务高层次人才	≥	40	名	1
							建设人才平台载体	≥	10	个	1
							组织专家参加“京青专家服务活动”	≥	50	名	1
							组织优秀中青年人才赴江苏访学研修	≥	40	名	1
							选派“西部之光”访问学者	≥	25	名	1
							接收博士服务团成员	≥	20	名	1

							引进高端创新创业人才	≥	280	名	2
							培养高端创新创业人才	≥	220	名	2
							遴选支持特色人才项目	≥	10	个	2
							组织引才活动	≥	8	场	2
							举办传承“两弹一星”精神中国青年英才论坛暨第七届人才项目洽谈会	=	1	次	3
							开展绿色算力人才引育奖补	≥	10	家	3
							举办人才工作培训班	≥	2	期	1
							组织优秀专家赴省外休假疗养	≥	40	名	1
							特色人才项目实施情况检查	≥	4	次	1
							青海省“昆仑英才·高端创新创业人才”项目实施情况检查	≥	1	次	1
							校园引才工作监督检查	≥	1	次	1
						质量指标	人才平台载体建设完成率	≥	98	%	2
							校园引才工作完成率	≥	98	%	2
							绿色算力人才引育工作完成率	≥	98	%	2
							举办传承“两弹一星”精神中国青年英才论坛暨第七届人才项目洽谈会完成率	≥	98	%	2
							青海省“昆仑英才·高端创新创业人才”项目完成率	≥	98	%	2
							特色人才项目完成率	≥	98	%	2
						时效指标	人才引育工作完成及时率	≥	98	%	2

					效益指标	社会效益	为各市州重点领域、重点产业、重点项目提供人才支撑	定性	优良中低差		5
							进一步优化人才发展环境	定性	优良中低差		5
							引进青海经济社会发展急需紧缺的优秀专业人才	定性	优良中低差		5
						可持续影响	不断提升我省人才方面新政策在全国的影响力	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	各级各类人才满意度	≥	90	%	5
							用人单位满意度	≥	90	%	5
	组织综合事务管理	特定目标类	447.12	1.调查研究和课题研究工作 40 万元。 2.党内集中教育工作经费 200 万元。 3.慰问探视和网宣工作 34 万元。 4.办公用房维修改造期间办公室租赁 90 万元。 5.办公用房维修改造期间办公家具寄存租赁及搬迁维修费 20 万元。 6.办公用房维修改造完成后文书档案室办公设备购置项目 43.12 万元。 7.常委工作经费等其他收入项目 20 万元。	成本指标	经济成本	办公室租赁费	≤	50	元/月·平方米	5
					产出指标	数量指标	租赁办公室面积	=	1500	平方米	10
							赴各地开展集中教育工作督导调研	≥	2	次	5
							全年走访慰问次数	≥	120	人次	5
							开展课题调研次数	≥	3	次	5
							参加网宣员信息员培训人数	≥	160	人	5
							开展全省组织系统优秀调研成果评审工作	=	1	项	5

						质量指标	调研课题完成率	≥	98	%	5
							全年走访慰问完成率	≥	98	%	5
							网宣员信息员培训对象出勤率	≥	98	%	5
							办公室租赁合格率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	为组织工作提供坚实的理论保障	定性	优良中低差		10
							提高网宣员信息员宣传工作水平	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	网络信息系统使用人员满意度	≥	98	%	5
							参加调查研究和课题研究工作人员满意度	≥	90	%	5
	基层党组织建设和党员队伍管理党员教育经费	特定目标类	980.00	1.基层党组织建设工作经费 300 万元。推动基层党建工作从要素建设向功能建设转变、从局部发力向整体提升转变，实现基层党组织全面进步、全面过硬，政治功能更加凸显，组织力全面提升，领导基层治理的能力显著增强，为深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，建设富裕文明和谐美丽新青海奠定更加坚实的组织基础。 2.党员队伍管理和联络服务工作经费 50 万元。根据《关于加强新形势下发展党员和	成本指标	经济成本	省外示范培训班培训费	≤	550	元/人·天	5
							省内示范培训班培训费	≤	360	元/人·天	5
					产出指标	数量指标	举办各领域基层党组织书记和优秀党员党务工作者省级示范培训班培训人数	≥	1700	人	7
							举办各领域基层党组织书记和优秀党员党务工作者省级示范培训班培训期数	≥	26	期	7
							开展基层党建和党员管理党员教育工作调研	≥	6	次	7

				党员管理工作的意见》（中办发〔2013〕4号）《中国共产党发展党员工作细则》（中办发〔2014〕33号）《中国共产党党员教育管理工作条例》（中发〔2019〕15号）《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定》（中办发〔2019〕34号）的相关要求，进一步加强发展党员、党员队伍管理和党代表联络服务工作。3.党员教育经费630万元。根据中央有关要求，组织开展党员教育培训工作，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，落实加强政治理论教育、突出政治教育和政治训练、强化党章党规党纪教育、加强党的宗旨教育、进行革命传统教育、开展形势政策教育、注重知识技能教育七项基本任务，坚持日常教育与集中教育相结合，夯实党员教育信息化平台、师资、阵地、教材等基础保障体系。		远程教育视频资源上载量	≥	800	部	7
						青海党建系列新媒体平台更新和推送信息数	≥	1500	条	7
					质量指标	各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训任务完成率	≥	98	%	3
						远程教育和青海党建系列平台运行安全率	≥	95	%	3
						基层党建调研覆盖率	≥	90	%	3
					时效指标	各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训任务完成及时率	≥	95	%	3
						基层党建和党员管理党员教育调研工作完成及时率	≥	95	%	3
				效益指标	社会效益	推动基层组织建设更加坚强有力	定性	高中低		5
						提高青海党建新媒体平台的关注度	定性	高中低		5
						提高基层党组织书记和基层党员基层党务工作者党性修养和业务能力	定性	高中低		5
						推动全省基层党建工作不断开拓创新	定性	高中低		5

					满意度指标	服务对象满意度	基层党组织和基层党员党务工作者满意度	≥	95	%	5
							参加省级示范培训班培训对满意度	≥	95	%	5
	干部教育培训经费	特定目标类	1500.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中央、省委中心工作，设置年度干部教育培训主体班次，制定审核各级各类主体班次教学计划，组织实施各级各类培训班；组织开展基层干部培训、干部专题研修、干部网络学习等培训工作；指导联系青海两弹一星干部学院、青海干部网络学院等培训机构开展相关工作；牵头干部教育培训课题以及相关教材研究、线上线下精品课程开发录制等工作，为建设忠诚干净担当的高素质干部队伍提供有力保障。	成本指标	经济成本	省内二类培训班培训费	≤	360	元/人·天	5
							省外二类培训班培训费	≤	550	元/人·天	5
					产出指标	数量指标	举办干部教育培训班培训人数	≥	1800	人	15
							举办干部教育培训班期数	≥	60	期	15
						质量指标	举办主体班次培训学员出勤率	≥	98	%	5
						时效指标	举办培训及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	全面提升干部教育培训质量	定性	优良中低差		15
						可持续影响	充分发挥干部教育培训在提高干部理论素养方面的重要作用	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	98	%	10

干部队伍建设管理和监督考核工作经费	特定目标类	2372.00	1.干部综合业务工作经费。用于干部一处开展省管干部休养、干部综合管理调研工作，2.市（州）县（市区）领导班子和省管企业领导班子建设工作经费。用于干部二处常态化赴各市州开展市县班子建设、赴各州州各县开展届中无任用推荐、开展乡镇班子建设调研工作，干部四处开展省管企业领导班子建设调研工作。3.干部选拔任用监督检查工作经费。结合省委巡视对被巡视地区 and 单位开展选人用人专项检查，开展选人用人专项检查整改验收及“回头看”、干部选拔任用事中监督检查、党政正职履行干部选拔任用责任开展离任检查、选人用人信访举报和问题线索进行核查，开展干部监督工作业务培训。4.全省领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作经费。省考核办认真贯彻《党政领导干部考核工作条例》，全面落实完整、准确、全面贯彻新发展理念和推动高质量发展要求，紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府各项重大决策部署，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念和推动高质量发展要求，有力有序推进考核工作，以高质量考核助推我省经济社会高质量发展。5.优秀年轻干部队伍建设和干部挂职锻炼管理工作经费。用于组织开展组织开展优秀年轻干部专项调研、培养锻炼、督查指导等工作；做好应届优秀大学毕业生选调、培养、使用和管理等工作，开展组织报	产出指标	数量指标	干部休养人数	≥	500	人	5
						组织实施年度目标责任考核	=	1	次	5
						开展领导班子建设调研次数	≥	6	次	5
						选拔国内重点高校选调生	≥	130	人	5
						选拔常规选调生	≥	360	人	5
						选人用人专项检查单位数	≥	10	个	5
					质量指标	干部休养工作完成率	≥	98	%	4
						选人用人专项检查工作完成率	≥	95	%	4
						选拔选调生完成率	≥	98	%	5
						开展领导班子建设调研工作完成率	≥	98	%	5
						组织实施年度目标责任考核完成率	≥	98	%	4
				时效指标	社会效益	招录选调生工作完成及时率	≥	98	%	4
						目标责任考核工作完成及时率	≥	98	%	4
				效益指标	社会效益	不断提高考核工作科学化，发挥好考核指挥棒作用	定性	优良中低差		6

				名、考试、面试、体检、考察、组织到位等工作；做好中央三部委和发达省市挂职、省内双向挂职及其他渠道挂职干部管理工作，开展挂职中期考核、期满考核、调查研究等工作；发放新选调的选调生一次性进青奖励（安家费）。6.干部人事档案工作。开展干部人事档案管理检查，进一步加强我省干部信息管理工作，持续推动干部工作信息化各项任务落地见效。			不断提升干部队伍建设管理工作质量	定性	优良中低差		7
							不断提高各地各单位选人用人规范程度	定性	优良中低差		7
					满意度指标	服务对象满意度	联系服务单位检查工作满意度	≥	95	%	10
	公务员管理 考录培训工作	特定目标 类	530.00	贯彻落实公务员法和中央有关规定，优化公务员队伍结构，规范和加强公务员管理工作，建设高素质专业化公务员队伍。	成本指标	经济成本	省内二类培训班培训费	≤	360	元/人·天	5
							省外二类培训班培训费	≤	550	元/人·天	5
					产出指标	数量指标	赴各地各单位督导调研次数	≥	10	次	10
							新录用公务员人数	≥	2000	人	10
							开展警务技术任职资格评审次数	≥	1	次	10
							举办公务员四类培训班培训人数	≥	1000	人	10
							调研督导覆盖率	≥	95	%	2.5
						质量指标	培训人员出勤率	≥	98	%	2.5
							评审工作完成率	≥	95	%	2.5
							公务员考录工作完成率	≥	95	%	2.5
					效益指标	社会效益	党政机关公务员结构优化程度	定性	优良中低差		10
						可持续影响	不断提升公务员考录工作公开公平水平	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	参加公务员考录对象满意度	≥	95	%	5
							培训对象满意度	≥	98	%	5

援青干部人才管理服务 工作	特定目标 类	275.00	落实好中央组织部和省 委关于援青干部人才管 理服务工作要求及2026 年工作安排，做好援青 干部人才和东西部扶贫 协作干部教育培训、援 青工作调研、健康安全 保障等工作，进一步加 强对援青干部人才管理 服务工作的经费保障。	产出指标	数量指标	援青干部人才购买 保险人数	≥	506	人	6
						编辑发行援青动态 期数	≥	4	期	6
						援青干部人才集中 培训人数	≥	506	人	6
						援青调研工作	≥	3	次	6
					质量指标	援青干部人才集中 培训学员出勤率	≥	98	%	8
						援青调研工作完成 率	≥	98	%	6
						编辑发行援青动态 完成率	≥	98	%	6
						援青干部人才购买 保险完成率	≥	98	%	6
					时效指标	援青干部人才集中 培训及时率	≥	95	%	5
						援青干部人才集中 考核及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	保障援青工作顺利 开展	定性	优良中 低差		10
						为援青干部人才提 供良好的服务保障	定性	优良中 低差		10
				满意度指 标	服务对象 满意度	援青干部人才满意 度	≥	98	%	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）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）一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):

指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政人员基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成组织工作、干部工作、人才工作特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指单位为完成公务员管理工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业人员基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于保障行政单位离休人员离休费方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳机

关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

(七)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)：指单位用于缴纳机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

(八)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)：指单位用于保障行政事业单位退休人员统筹外退休费待遇的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳机关事业单位在职行政人员医疗保险费方面的支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位用于缴纳机关事业单位在职事业人员医疗保险费方面的支出。

(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)：指单位用于缴纳机关事业单位在职人员离退休人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位用于行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四、部门专业类名词

无