

中共虎林市委组织部（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 中共虎林市委组织部（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中共虎林市委组织部（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 中共虎林市委组织部（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共虎林市委组织部（本级）概况

一、单位职责

中共虎林市委组织部位于黑龙江省鸡西市虎林市，单位性质为行政机关，是独立核算部门，中共虎林市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，加挂市委非公有制经济住址和社会组织工作委员会、市公务员局、市委老干部局牌子。统一管理市委机构编制委员会办公室。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为组织组、干部组、公务员办、考评办、办公室。

三、单位人员构成

中共虎林市委组织部编制总数为23个，其中：行政编制17个，参公编制6个。实有人员30人，其中：在职人员16人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人。

第二部分 中共虎林市委组织部（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

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	3359.39	一、一般公共服务支出	3314.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.14
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3359.39	本年支出合计	3359.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3359.39	支出总计	3359.39

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3359.39	3359.39	3359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	组织部	3359.39	3359.39	3359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	中共虎林市委组织部	3359.39	3359.39	3359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

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	3359.39	2734.97	624.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3314.57	2690.15	624.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3314.57	2690.15	624.42	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2729.64	2652.38	77.26	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	304.94	37.78	267.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3359.39	一、本年支出	3359.39
（一）一般公共预算拨款	3359.39	（一）一般公共服务支出	3314.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.02
		（四）住房保障支出	14.14
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3359.39	支出总计	3359.39

一般公共预算支出表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3359.39	2734.97	2713.28	21.69	624.42
201	一般公共服务支出	3314.57	2690.15	2668.46	21.69	624.42
20132	组织事务	3314.57	2690.15	2668.46	21.69	624.42
2013201	行政运行	2729.64	2652.38	2630.69	21.69	77.26
2013202	一般行政管理事务	304.93	37.77	37.77	0.00	267.16
2013299	其他组织事务支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2734.97	2713.28	21.69
301	工资福利支出	2692.66	2692.66	0.00
30101	基本工资	55.46	55.46	0.00
3010101	基本工资	55.46	55.46	0.00
30102	津贴补贴	51.43	51.43	0.00
3010201	津补贴	49.82	49.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.61	1.61	0.00
30103	奖金	104.62	104.62	0.00
3010301	奖金	104.62	104.62	0.00
30107	绩效工资	2400.00	2400.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	18.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.02	10.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	14.14	14.14	0.00
30199	其他工资福利支出	37.77	37.77	0.00
302	商品和服务支出	21.69	0.00	21.69
30201	办公费	3.76	0.00	3.76
30205	水费	1.12	0.00	1.12
3020501	办公水费	1.12	0.00	1.12
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.11	0.00	2.11
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	13.62	0.00	13.62
303	对个人和家庭的补助	20.62	20.62	0.00
30302	退休费	18.82	18.82	0.00
3030201	退休工资	17.21	17.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.61	1.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	624.42
302	商品和服务支出	624.42
30201	办公费	479.43
30202	印刷费	10.00
30205	水费	0.16
3020501	办公水费	0.16
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	25.87
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	9.00
30228	工会经费	0.25
30229	福利费	75.01
3022901	福利费	0.01
3022902	体检费（在职）	75.00
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	18.00
3029999	其他商品和服务支出	18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共虎林市委组织部（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	624.42	624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	干部档案规范化工作经费	中共虎林市委组织部	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务员办考核统计工作差旅费	中共虎林市委组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人才发展基金	中共虎林市委组织部	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	中共虎林市委组织部	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新录公务员培训费	中共虎林市委组织部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	干部教育工作经费	中共虎林市委组织部	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离退休老干部活动工作经费	中共虎林市委组织部	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	发展壮大村集体经济	中共虎林市委组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人才工作经费	中共虎林市委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人才引进工作经费	中共虎林市委组织部	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	中共虎林市委组织部	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务员事务工作经费	中共虎林市委组织部	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建云平台经费	中共虎林市委组织部	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建经费	中共虎林市委组织部	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务员体检费	中共虎林市委组织部	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建事务工作经费	中共虎林市委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	干部事务工作经费	中共虎林市委组织部	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务员奖状奖章	中共虎林市委组织部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	中共虎林市委组织部	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员交通补贴	中共虎林市委组织部	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全市作风整顿工作经费	中共虎林市委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共虎林市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本年权重
中共虎林市委组织部	工资支出	10	工资支出	106.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	12.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
中共虎林市委组织部	退休费	10	退休费	18.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	4.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

	驻村干部补助支出	10	各类人员补助支出	37.77	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
中共虎林市委组织部	优秀公务员奖励	10	各类人员补助支出	100.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	目标绩效考核奖	10	各类人员补助支出	2400.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	22.50
中共虎林市委组织部	福利费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.11	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.62	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	新进人员福利费	成本指标	经济成本指标	福利费	等于	120.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	福利费1	等于	120.00	元	20.00
质量指标							福利费3	等于	120.00	元	20.00	

中共虎林市委组织部	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	新进人员福利费 新进人员福利费 新进人员福利费 新进人员福利费	效益指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意度指标	福利费4 预算单位及工作人员满意度	等于 大于等于	120.00 95.00	元 %	20.00 10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.25	新进人员工会经费 新进人员工会经费 新进人员工会经费 新进人员工会经费	成本指标	经济成本指标	工会经费	等于	2523.26	元	20.00
						产出指标	数量指标	新进人员工会经费	等于	2523.26	元	20.00
							质量指标	新进人员工会经费1	等于	2523.26	元	20.00
						效益指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意度指标	新进人员工会经费2 预算单位及工作人员满意度	等于 大于等于	2523.26 95.00	元 %	20.00 10.00
	新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.80	新进人员定额公用经费 新进人员定额公用经费 新进人员定额公用经费 新进人员定额公用经费	成本指标	经济成本指标	新进人员定额公用经费	等于	8000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	新进人员定额公用经费1	等于	8000.00	元	20.00
							质量指标	新进人员定额公用经费4	等于	8000.00	元	20.00
						效益指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意度指标	新进人员定额公用经费3 预算单位及工作人员满意度	等于 大于等于	8000.00 95.00	元 %	20.00 10.00
	新进人员交通补贴	10	其他运转类	1.20	新进人员交通补贴 新进人员交通补贴 新进人员交通补贴	成本指标	经济成本指标	车补3	等于	12000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	车补1	等于	12000.00	元	20.00
							质量指标	车补4	等于	12000.00	元	20.00
效益指标	经济效益指标	车补2	等于	12000.00	元	20.00						
中共虎林市委组织部	新进人员交通补贴	10	其他运转类	1.20	新进人员交通补贴 新进人员交通补贴 新进人员交通补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	干部档案规范化工作经费	10	其他运转类	9.84	干部档案规范化工作经费 干部档案规范化工作经费 干部档案规范化工作经费 干部档案规范化工作经费	成本指标	经济成本指标	干部档案	等于	984000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	干部档案1	等于	984000.00	元	20.00
							质量指标	干部档案2	等于	984000.00	元	20.00
						效益指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意度指标	干部档案3 满意度	等于 大于等于	984000.00 95.00	元 %	20.00 10.00
	干部事务工作经费	10	其他运转类	14.40	干部事务工作经费 干部事务工作经费 干部事务工作经费 干部事务工作经费	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	14.40	万元	20.00
						产出指标	数量指标	预算金额	等于	14.40	万元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	95.00	%	20.00
						效益指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意度指标	资金利用率 满意度	大于等于 大于等于	95.00 95.00	% %	20.00 10.00
	干部教育工作经费	10	其他运转类	11.07	干部教育工作经费 干部教育工作经费 干部教育工作经费 干部教育工作经费	成本指标	经济成本指标	干部教育	等于	110700.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	干部教育1	等于	110700.00	元	20.00
							质量指标	干部教育5	等于	110700.00	元	20.00
效益指标 满意度指标						经济效益指标 服务对象满意度指标	干部教育4 满意度	等于 大于等于	110700.00 95.00	元 %	20.00 10.00	
						成本指标	经济成本指标	离退休老干部活动经费	等于	170000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	离退休老干部活动经费1	等于	170000.00	元	20.00

中共虎林市委组织部	离退休老干部活动工作经费	10	其他运转类	17.00	离退休老干部活动工作经费离退休老干部活动工作经费	产出指标	质量指标	离退休老干部活动经费2	等于	170000.00	元	20.00		
							效益指标	经济效益指标	离退休老干部活动经费3	等于	170000.00	元	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	人才工作经费	10	其他运转类	10.00	人才工作经费人才工作经费人才工作经费人才工作经费	成本指标	经济成本指标	人才工作经费	等于	100000.00	元	20.00		
								数量指标	人才工作经费1	等于	100000.00	元	20.00	
								质量指标	人才工作经费2	等于	100000.00	元	20.00	
							效益指标	经济效益指标	人才工作经费3	等于	100000.00	元	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	党建经费	10	其他运转类	141.60	党建经费党建经费党建经费党建经费党建经费	成本指标	经济成本指标	党建经费1	等于	#####	元	20.00		
								数量指标	党建经费2	等于	#####	元	20.00	
								质量指标	党建经费3	等于	#####	元	20.00	
							效益指标	经济效益指标	党建经费4	等于	#####	元	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
党建事务工作经费	10	其他运转类	10.00	党建事务工作经费党建事务工作经费党建事务工作经费	成本指标	经济成本指标	党建事务工作经费	等于	100000.00	元	20.00			
中共虎林市委组织部	党建事务工作经费	10	其他运转类	10.00	党建事务工作经费党建事务工作经费党建事务工作经费	产出指标	数量指标	党建事务工作经费2	等于	100000.00	元	20.00		
							质量指标	党建事务工作经费3	等于	100000.00	元	20.00		
							效益指标	经济效益指标	党建事务工作经费4	等于	100000.00	元	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	党建云平台经费	10	其他运转类	8.61	党建云平台经费党建云平台经费党建云平台经费	成本指标	经济成本指标	党建云平台经费2	等于	86120.00	元	10.00		
								党建云平台经费1	等于	86120.00	元	10.00		
								数量指标	党建云平台经费3	等于	86120.00	元	20.00	
								质量指标	完成质量	大于等于	98.00	%	20.00	
							效益指标	经济效益指标	党建云平台经费5	等于	86120.00	元	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	公务员事务工作经费	10	其他运转类	8.80	公务员事务工作经费公务员事务工作经费公务员事务工作经费	成本指标	经济成本指标	公务员事务工作经费1	等于	88000.00	元	20.00		
								数量指标	公务员事务工作经费2	等于	88000.00	元	20.00	
							质量指标	公务员事务工作经费3	等于	88000.00	元	20.00		
						效益指标	经济效益指标	公务员事务工作经费4	等于	88000.00	元	20.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
公务员奖状奖章	10	其他运转类	2.00	公务员奖状奖章公务员奖状奖章公务员奖状奖章	成本指标	经济成本指标	公务员奖状奖章	等于	20000.00	元	20.00			
中共虎林市委组织部	公务员奖状奖章	10	其他运转类	2.00	公务员奖状奖章公务员奖状奖章公务员奖状奖章	产出指标	数量指标	公务员奖状奖章2	等于	20000.00	元	20.00		
							质量指标	公务员奖状奖章3	等于	20000.00	元	20.00		
							效益指标	经济效益指标	公务员奖状奖章5	等于	20000.00	元	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00

中共虎林市委组织部	发展壮大村集体经济	10	其他运转类	5.00	发展壮大村集体经济发展壮大村集体经济发展壮大村集体经济	成本指标	经济成本指标	发展壮大村集体经济	等于	5.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	发展壮大村集体经济1	等于	5.00	万元	20.00
							质量指标	发展壮大村集体经济2	等于	5.00	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	发展壮大村集体经济3	等于	5.00	万元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	全市作风整顿工作经费	10	其他运转类	10.00	全市作风整顿工作经费全市作风整顿工作经费全市作风整顿工作经费	成本指标	经济成本指标	全市作风整顿工作经费1	等于	10.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全市作风整顿	等于	10.00	万元	20.00
							质量指标	全市作风整顿1	等于	10.00	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	全市作风整顿2	等于	10.00	万元	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	公务员办考核统计工作差旅费	10	其他运转类	3.00	公务员办考核统计工作差旅费公务员办考核统计工作差旅费	成本指标	经济成本指标	公务员办考核统计工作差旅费	等于	3.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	公务员办考核统计工作差旅费2	等于	3.00	万元	20.00
中共虎林市委组织部	公务员办考核统计工作差旅费	10	其他运转类	3.00	公务员办考核统计工作差旅费公务员办考核统计工作差旅费	产出指标	质量指标	公务员办考核统计工作差旅费4	等于	3.00	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	公务员办考核统计工作差旅费3	等于	3.00	万元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	新录公务员培训费	10	其他运转类	1.00	公务员办考核统计工作差旅费公务员办考核统计工作差旅费	成本指标	经济成本指标	新录公务员培训	等于	1.00	万元	10.00
						产出指标	数量指标	新录公务员培训3	等于	1.00	万元	20.00
							质量指标	新录公务员培训1	等于	1.00	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	新录公务员培训4	等于	1.00	万元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	人才发展基金	10	其他运转类	280.00	人才发展基金人才发展基金人才发展基金人才发展基金	成本指标	经济成本指标	人才发展基金1	等于	280.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人才发展基金2	等于	280.00	万元	20.00
							质量指标	人才发展基金3	等于	280.00	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	人才发展基金4	等于	280.00	万元	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
公务员体检费	10	其他运转类	75.00	2023年公务员体检费2023年公务员体检费2023年公务员体检费	成本指标	经济成本指标	体检费	等于	75.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	体检费1	等于	75.00	万元	20.00	
中共虎林市委组织部	公务员体检费	10	其他运转类	75.00	2023年公务员体检费2023年公务员体检费2023年公务员体检费	产出指标	质量指标	体检费2	等于	75.00	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	体检费3	等于	75.00	万元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
中共虎林市委组织部	人才引进工作经费	10	其他运转类	14.84	完成人才引进工作，提高全市人才储备，提升干部储备工作	产出指标	数量指标	人才工作经费1	等于	148400.00	元	20.00
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100.00	%	15.00	
						时效指标	按时间完成率	等于	100.00	%	15.00	

					工作。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 中共虎林市委组织部（本级） 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共虎林市委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共虎林市委组织部（本级）收入总预算3359.39万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2670.69万元，增长387.78%，主要原因是：预算内增加了全市目标绩效考核奖及优秀公务员奖等人员支出。支出总预算3359.39万元，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，比上年预算增加（2670.69万元，增长387.78%，主要原因是增加了全市目标绩效考核奖及优秀公务员奖等人员支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共虎林市委组织部（本级）收入预算3359.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3359.39万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共虎林市委组织部（本级）支出预算3359.39万元，其中：基本支出2734.97万元，占81.41%；项目支出624.42万元，占18.59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共虎林市委组织部（本级）财政拨款收入预算3359.39万元，其中：一般公共预算拨款3359.39万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3359.39万元，其中，一般公共服务支出3314.57万元，社会保障和就业支出20.66万元，卫生健康支出10.02万元，住房保障支出14.14万元。比上年预算增加2670.69万元，增长387.78%，主要原因是预算内增加了全市目标绩效考核奖及优秀公务员奖等人员支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共虎林市委组织部（本级）一般公共预算支出3359.39万元，其中：基本支出2734.97万元，项目支出624.42万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2729.64万元，比上年预算增加2615.86万元，增长2299%，主要原因是预算内增加了全市人员的目标绩效奖金及优秀公务员奖励。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）304.93万元，比上年预算增加18.15万元，增长7.1%，主要原因是增加了党建经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）280.00万元，比上年预算增加25万元，增长9.8%，主要原因是人才引进费用每年递增。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是去年无此项目。

（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) 18.86万元, 比上年预算6.95万元, 增长58.35%, 主要原因是养老保险基数上调。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 10.02万元, 比上年预算减少2.28万元, 下降18.53%, 主要原因是人员减少。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 14.14万元, 比上年预算增加5.21万元, 增长58.34%, 主要原因是住房公积金基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 中共虎林市委组织部(本级) 一般公共预算基本支出2734.97万元, 其中: 人员经费2713.28万元, 公用经费21.69万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 55.46万元, 比上年预算增加9.83万元, 增长21.54%, 主要原因是工资内增加了基础绩效。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 51.43万元, 比上年预算增加21.03万元, 增长69.17%, 主要原因是增加了工资项。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 104.62万元, 比上年预算增加98.42万元, 增长1587.4%, 主要原因是增加全市优秀奖金在预算内。

(四) 工资福利支出(类) 绩效工资(款) 2400.00万元, 比上年预算增加2400万元, 增长2400%, 主要原因是去年无此项目。

(五) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费

（款）18.86万元，比上年预算6.95万元，增长58.35%，主要原因是养老保险基数上调。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.02万元，比上年预算减少2.28万元，下降18.53%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.36万元，比上年预算增加0.14万元，增长63.63%，主要原因是工伤保险基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.14万元，比上年预算增加5.21万元，增长58.34%，主要原因是住房公积金基数上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）37.77万元，比上年预算增加37.77万元，增长370%，主要原因是上年此项目在其他运转类里。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.76万元，比上年预算增加1.58万元，增长0.72%，主要原因是标准上涨。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.4万元，增长66.66%，主要原因是标准上涨。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.11万元，比上年预算增加0.62万元，增长41.61%，主要原因是新进公务员。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.62万元，比上年预算增加1.98万元，增长17%，主要原因是人员职级晋升。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.82万元，比上年预算增加6.62万元，增长54.26%，主要原因是提租补贴加在退休工资内。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是去年无此项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共虎林市委组织部（本级）一般公共预算项目支出624.42万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）479.43万元，比上年预算增加48.01万元，增长11.12%，主要原因是人才引进、党建经费项目按照文件要求增加预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加2万元，增长25%，主要原因是根据业务量增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是细化科目。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.1万元，下降16.6%，主要原因是重新细化科目。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）25.87万元，比上年预算减少8.08万元，下降23.79%，主要原因是内部调剂科目。

（六）商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年

预算减少3万元，下降37.5%，主要原因是内部调剂科目。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是去年无考务费项目。

(八)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是新进人员。

(九)商品和服务支出（类）福利费（款）75.01万元，比上年预算增加75.01万元，增长100%，主要原因新增体检费。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是新进人员。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）18.00万元，比上年预算增加3万元，增长20%，主要原因是离退休老干部党支部增加2个。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共虎林市委组织部（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运

行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算21.69万元，比上年预算增加2.58万元，增长13.50%。主要原因是新进人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共虎林市委组织部（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共虎林市委组织部（本级）固定资产金额17.28万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共虎林市委组织部实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额624.42万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十六、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）：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。

十七、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。

十八、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。