

中共虎林市委组织部

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共虎林市委组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共虎林市委组织部 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共虎林市委组织部 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共虎林市委组织部部门概况

一、部门职责

中共虎林市委组织部的职责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组织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、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室、组织组、干部组、人才组、公务员办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共虎林市委组织部	行政单位
2	虎林市老干部服务中心	事业单位

三、部门人员构成

中共虎林市委组织部编制总数为 36 个，其中：市委组织部行政编制 17 个，参公编制 6 个，事业编制 13 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

中共虎林市委组织部预算是包括中共虎林市委组织部本级以及所属 1 家预算单位虎林市老干部服务中心的汇总预算。

第二部分 中共虎林市委组织部 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：中共虎林市委组织部

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	873.97	一、一般公共服务支出	817.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.18
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、事业收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	873.97	本年支出合计	873.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	873.97	支 出 总 计	873.97

表 2

收入总表

部门/单位：中共
虎林市委组织部

单
位
：

万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	
102	组织部	873 .97	873 .97	873 .97	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
102 001	中共虎林市委 组织部	688 .70	688 .70	688 .70	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
102 002	虎林市老 干部服 务中心	185 .27	185 .27	185 .27	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
合 计		873 .97	873 .97	873 .97	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

表 3

支出总表

部门/单位：中共虎林市委组织部

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
201	一般公共服务支出	817.04	197.38	619.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	161.48	83.60	77.88	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	655.56	113.78	541.78	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	286.78	0.00	286.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：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
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		873.97	254.31	619.66	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共虎林市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	873.97	一、本年支出	873.97
(一) 一般公共预算拨款	873.97	(一) 一般公共服务支出	817.04
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	21.57
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	19.18
		(四) 住房保障支出	16.18
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	873.97	支 出 总 计	873.97

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共虎林市委组织部

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	817.04	197.38	165.62	31.76	619.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.48	83.60	70.95	12.65	77.88
2013102	一般行政管理事务	35.88	0.00	0.00	0.00	35.88
2013150	事业运行	83.60	83.60	70.95	12.65	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20132	组织事务	655.56	113.78	94.67	19.11	541.78
2013201	行政运行	113.78	113.78	94.67	19.11	0.00
2013202	一般行政管理事务	286.78	0.00	0.00	0.00	286.78
2013299	其他组织事务支出	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共虎林市委组织部

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
合 计		873.97	254.31	222.55	31.76	619.66

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共虎林市委组织部

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
301	工资福利支出	197.06	197.06	0.00
30101	基本工资	86.47	86.47	0.00
3010101	基本工资	86.47	86.47	0.00
30102	津贴补贴	51.10	51.10	0.00
3010201	津补贴	48.34	48.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	0.00
30103	奖金	11.23	11.23	0.00
3010301	奖金	11.23	11.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.11	10.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00

3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	16.18	16.18	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：组织部

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
302	商品和服务支出	31.76	0.00	31.76
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30205	水费	1.42	0.00	1.42
3020501	办公水费	1.42	0.00	1.42
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
3020701	邮电费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	7.26	0.00	7.26
3020801	办公用房取暖费	7.26	0.00	7.26
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
3022901	福利费	0.14	0.00	0.14

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：组织部

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
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	11.64	0.00	11.64
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	25.49	25.49	0.00
30302	退休费	16.36	16.36	0.00
3030201	退休工资	13.94	13.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.42	2.42	0.00
30307	医疗费补助	9.07	9.07	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.07	9.07	0.00

30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
合 计		254.31	222.55	31.76

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共虎林市委组织部

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	
102002	虎林市老干部服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共虎林市委组织部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金预算支出。

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：中共虎林市委组织部

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		
其他运转类	大组工网维护	中共虎林市委组织部	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干部档案规范化工作经费	中共虎林市委组织部	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	离退休老干部活动工作经费	中共虎林市委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	党建经费	中共虎林市委组织部	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	党建云平台服务费	中共虎林市委组织部	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员事务工作经费	中共虎林市委组织部	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新招录公务员考核工作差旅费	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
	新录用公务员培训费	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
	公务员奖章	中共虎林市委组织	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		部									
	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

表9

项目支出表

部门/单位：组织部

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		
其他 运转类	机关单位培 训费	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
	全市作风整 顿工作经费	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
	办公设备购 置	中共虎林 市委组织部	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人才发展资 金	中共虎林 市委组织部	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	驻村干部补 助支出	中共虎林 市委组织部	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	老年大学、活 动室经费	虎林市老 干部服务 中心	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国庆节(老年 节)老干部走 访慰问及空 巢老人病重 老人慰问	虎林市老 干部服务 中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单 位离休干部 特需费：44 人/850元	虎林市老 干部服务 中心	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	企业离休干	虎林市老	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部特需费(工信局移交过来) 离休干部9人、遗属3人	干部服务中心										
老干部年度体检	虎林市老干部服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部阅览室报刊图书征订费	虎林市老干部服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部艺术团交流演出费服装及户外活动用车费	虎林市老干部服务中心	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
走访慰问异地安置离休干部、外出交流学习经费	虎林市老干部服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老促会、老科协工作人员补助	虎林市老干部服务中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

项目支出表

部门/单位：组织部

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		
其他运转类	老促会、老科协办公经费、乡镇村差旅费及老科协科普活动费	虎林市老干部服务中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关工委工作人员补贴	虎林市老干部服务中心	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关工委办公经费、乡镇关	虎林市老干部服务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	工委办公经费	中心									
	企业、事业差额单位离休干部个人家庭取暖补贴	虎林市老干部服务中心	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年春节走访慰问	虎林市老干部服务中心	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车保险及检车费	虎林市老干部服务中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			619.66	619.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

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	76.03	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目	调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.20	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目	调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	17.71	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%
	住房公积 金	10	住房公 积金	8.93	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%

表 10

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	退休费	10	退休费	12.20	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效 指标		发放及 时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人 员医疗费	10	离退休 医疗费	6.72	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	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效 指标		发放及 时率	等于	100	%	22.50

					理, 减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	5.90	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益	经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

表 10

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	定额公用经费	10	定额公用经费	5.90	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转, 提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					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)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
				保障单位日常运转, 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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
				保障单位日常运转, 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)×100%	小于等于	100	%	22.50

工会经费	10	工会经费	1.49	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						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)×100%	小于等于	100	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.64	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						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)×100%	小于等于	100	%	22.50

								际支出数/预算安排数)×100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

表 10

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	大组工网维护	10	其他运转类	1.44	用于组织工作网络运行顺畅，确保工作顺利开展。	产出指标	数量指标	维护次数	大于等于	3	次	20.00
							质量指标	维护质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	维护及时性	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	维护成本	大于等于	5	万元	10.00
							效益指标	社会效益	维护效益	大于等于	100	%

						指标							
						满意度指标	服务对象大组工网运行顺畅率	大于等于	100	%	10.00		
	干部档案规范化工作经费	10	其他运转类	8.40	完成 2022 年全市干部档案规范化的工作, 管理档案, 调出档案	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	80	%	20.00	
质量指标							完成质量	大于等于	100	%	6.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							完成及时率	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		

表 10

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	干部档案规范化工作经费	10	其他运转类	8.40	完成 2022 年全市干部档案规范化的工作, 管理档案, 调出档案	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	工作成本	等于	84000	元	10.00
							效益	社会	规范化	大于等	100	%

						指标	效益 指标	效益	于				
							满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	规范 化工 作完 成反 馈	大于 等于	100	%	10.00
							数量 指标	完成 干 部工 作 率	大于 等于	80	%	20.00	
							质量 指标	干部 选 拔 质 量	大于 等于	100	%	5.00	
								预算 编 制 到 项 目 率	大于 等于	95	%	4.00	
							产出 指标	干部 工 作 完 成 及 时 性	大于 等于	100	%	5.00	
								一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等于	25	%	1.00	
								二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等于	50	%	2.00	
								三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等于	75	%	3.00	
								全年 预 算 资 金 支 出 率	大于 等于	100	%	0.00	
							成本 指 标	工作 成 本	等 于	14400	元	10.00	
							效益 指 标	社会 效 益 指 标	干部 事 务 工 作	大于 等于	100	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

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	干部事务工作经费	10	其他运转类	14.40	研究指导全市干部宏观管理工作,制定工作计划并承担干部选拔任用等综合工作	满意度指标	服务对象满意度指标	工作反馈	大于等于	100	%	10.00
	干部教育工作经费	10	其他运转类	11.07	干部培训、干部教育、干部学习,规划全市的干部教育工作。	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	2	次	20.00
							质量指标	教育质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
							时效指标	干部教育及时性	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	工作成本	等于	110800	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	提高干部服务社会	大于等于	100	%

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作反馈	大于等于	100	%	10.00
	离退休老干部活动工作经费	10	其他运转类	15.00	组织退休老干部参加活动, 竞赛, 演出, 慰问老干部, 保障老干部退休后的政治、生活质量	产出指标	数量指标	举办活动次数	大于等于	5	次	20.00
质量指标							活动质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							及时率	大于等于	100	%	4.00	

表 10

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	离退休老干部活动工作经费	10	其他运转类	15.00	组织退休老干部参加活动, 竞赛, 演出, 慰问老干部, 保障老干部退休后的政治、生活质量	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	工作成本	等于	15	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提高老干部幸福指数	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	活动、慰问反馈	大于等于	100	%	10.00
	人才工作经费	10	其他运转类	10.00	做好专家、优秀人家引进到我市，对全市人才队伍建设宏观指导。	产出指标	数量指标	引进人才	大于等于	50	人	20.00
质量指标							人才质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
时效指标							及时性	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	工作成本	大于等于	18	万元	10.00

表 10

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	人才工作经费	10	其他运转类	10.00	做好专家、优秀人家引进到我市，	效益指标	社会效益指标	提高虎林人才质量	大于等于	100	%	30.00

					对全市人才队伍建设宏观指导。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
党建经费	10	其他运转类	136.60	完成 2022 年党建工作，积极开展党教育培训，办公建设等工作	产出指标	数量指标	加强党员教育培训	大于等于	80	%	20.00	
						质量指标	工作完成质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	及时性	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	工作成本	等于	1366000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	95	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00						
党建事务工作经费	10	其他运转类	10.00	组织党组织特别是基层	产出指标	数量指标	党建事务工作	大于等于	95	%	20.00	

					组织建设工 作、承担全 市党委的管 党治工作			完成率				
							质量 指标	完成质 量	大于等 于	100	%	5.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	95	%	4.00

表 10

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	党建事务 工作经费	10	其他运 转类	10.00	组织党组织 特别是基层 组织建设工 作、承担全 市党委的管 党治工作	产出 指标	时效 指标	完成及 时性	大于等 于	100	%	5.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
								成本 指标	工作成 本	等于	10	万元
						效益 指标	社会 效益 指标	提高党 员工作 质量	大于等 于	95	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满 意度	大于等 于	100	%	10.00

	党建云平台服务费	10	其他运转类	8.42	完成 2022 年党建云平台的建设并调试运行培训使用	产出指标	数量指标	完成建设平台数	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成及时性	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表 10

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	党建云平台服务费	10	其他运转类	8.42	完成 2022 年党建云平台的建设并调试运行培训使用	产出指标	成本指标	完成成本	等于	84200	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成云平台建设	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	大于等于	100	%	10.00

							标						
公务员事务工作经费	10	其他运转类	8.88	完成 2022 年公务员晋级晋职, 工资审批, 登记, 处级干部工资审批等工作	产出指标	数量指标	完成公务员相关工作	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00		
						时效指标	及时性	大于等于	100	%	5.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	预算	等于	88800	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	公务员工作	大于等于	95	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00							
新招录公务员考核工作差旅费	10	其他运转类	3.00	2022 年招考公务员的考核工作、确保招考公务员工作的	产出指标	数量指标	招考工作完成度	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00		

					顺利开展								
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

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	新招录公务员考核工作差旅费	10	其他运转类	3.00	2022 年招考公务员的考核工作、确保招考公务员工作的顺利开展	产出指标	时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	工作成本	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	公务员考录	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
	新录用公务员培训费	10	其他运转类	1.00	公务员岗前培训一次、发书、手册进行学习。提高新录用公务员工作素质	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	培训成本	大于等于	1	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	公务员培训	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
	公务员奖章	10	其他运转类	1.20	购买授予嘉奖的公务员奖状及奖章的费用，共	产出指标	数量指标	颁发率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	奖章质量	大于等于	100	%	10.00

					计 1.2 万元		时效指标	及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	购买成本	等于	12000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高公务员积极性	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00

表 10

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	发展壮大村集体经济	10	其他运转类	5.00	推动农村经济发展，给农产品办展销会，推销农副产品，帮助农民销售农作物	产出指标	数量指标	推销产品	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	工作完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	发展成本	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高虎林农村经济	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
中共虎林市委组织部	机关单位培训费	10	其他运转类	5.00	组织机关及全市市直机关干部培训，提高干部工作积极性，规范办	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00

					公流程		成本指标	工作成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	培训成果	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
	全市作风整顿工作经费	10	其他运转类	5.00	整顿全市工作作风, 差旅费 1 万元 办公费 2 印刷费 2 万元	产出指标	数量指标	整顿率	大于等于	100	%	20.00
质量指标							整顿质量	大于等于	100	%	10.00	
时效指标							及时性	大于等于	100	%	10.00	
成本指标							成本	等于	5	万元	10.00	

表 10

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	全市作风整顿工作经费	10	其他运转类	5.00	整顿全市工作作风, 差旅费 1 万元 办公费 2 印刷费 2 万元	效益指标	社会效益指标	提高工作作风	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
	办公设备购置	10	其他运转类	4.60	新录用公务员及我单位办公桌椅大部分都是其他单位淘汰待更换	数量指标	更换率	大于等于	80	%	20.00	
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	更换及时性	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	购买成本	等于	46000	元	10.00	

						效益指标	经济效益指标	提高虎林的经济效益	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	大于等于	100	%	10.00	
	人才发展资金	10	其他运转类	255.00		引进优秀人才，硕士研究生，双一流高校毕业生招录虎林给予安置费	产出指标	数量指标	预计发放人数	大于等于	90	人	20.00
								质量指标	发放质量	大于等于	100	%	5.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	及时性	大于等于	100	%	5.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表 10

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	人才发展资金	10	其他运转类	255.00	引进优秀人才，硕士研究生	产出指标	成本指标	工作成本	等于	255	万	10.00

组织部					研究生, 双一流高校毕业生招录虎林给予安置费	效益指标	社会效益指标	提高虎林人才比重, 提高质量	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
驻村干部补助支出	10	其他运转类	37.77	完成驻村重点与非重点驻村工作队的工作补贴, 确保驻村干部工作补贴到位100%	产出指标	数量指标	28名重点村与61名非重点驻村工作人员的补贴	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	完成发放质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	发放及时性	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	资金申请	等于	377700	元	10.00	
						效益指标	社会效益	提高村建设	大于等于	100	%	30.00

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会对驻村工作满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市老干部服务中心	工资支出	10	工资支出	61.54	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	%	22.50

表 10

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
虎林市老干部服务中心	工资支出	10	工资支出	61.54	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.03	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	%	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.37	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.25	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标		发放及时率	等于	100	%
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	4.16	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	足额保障率	等于	100	%	22.50

表 10

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
虎林市老干部服务中心	退休费	10	退休费	4.16	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标		发放及时率	等于	100	%
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	2.35	严格执行相关政策,保	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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	效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
托儿费	10	各类人员补助支出	0.02	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	11.38	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	次	22.50

表 10

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
虎林市老干部服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	11.38	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	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算	小于等于	5	%	22.50

				执行预算			数)/预 算数						
					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) ×100%	小于等 于	100	%	22.50		
							运转保 障率	等于	100	%	22.50		
					产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50		
				质量 指标		预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	小于等 于	5	%	22.50			
				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) ×100%	小于等 于	100	%	22.50		
							运转保 障率	等于	100	%	22.50		
				福利费	10	福利费	0.06	保障单位日 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	次	22.50		
				质量 指标		预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	小于等 于	5	%	22.50			
				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) ×100%	小于等 于	100	%	22.50		
							运转保 障率	等于	100	%	22.50		
				工会经费	10	工会经 费	1.21	保障单位日 常运转, 提 高预算编制 质量, 严格 执行预算					
					效益 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50		
				质量 指标		预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	小于等 于	5	%	22.50			
				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	%	22.50			

								×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	老年大学、活动室经费	10	其他运转类	9.20	注重老年人的精神建设，拓展视野和思想。通过老年大学让老年人实现自我价值和社会认同老观念和老人自我价值观念。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	4	次	20.00
							质量指标	实现自我价值和社会认同	大于等于	100	%	5.00

表 10

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
虎林市老干部服务中心	老年大学、活动室经费	10	其他运转类	9.20	注重老年人的精神建设，拓展视野和思想。通过老年大学让老年人实现自我价值和社会认同老观念和老人自我价值观念。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	在全年能够完成总目标	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

								金累计 支出率					
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

表 10

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
虎林市老干部服务中心	国庆节(老年节)老干部走访慰问及空巢老人病重老人慰问	10	其他运转类	3.50	用于国庆节、中秋节、老年节离退休干部、原处级干部、遗属；慰问贫困离休干部，让他们感受到党、上级的关怀。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	把组织的关怀送到老干部的手中	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	把服务老干部的事业建设的更加美好	大于等于	100	分	10.00
							可持续影响指标	慰问贫困离休干部，让他们感受到党、上级的关怀。	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	分	10.00	
	机关事业单位离休干部特需费：44人/850元	10	其他运转类	3.74	用于机关事业单位的离休干部人员的特需经费	产出指标	数量指标	机关事业单位的离休干部人员	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	用于离休干部	大于等于	100	%	10.00

								的特殊经费				
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年完成总目标	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标		财政拨款	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	更好的为离休干部服务	大于等于	100	分	30.00	

表 10

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
虎林市老干部服务中心	机关事业单位离休干部特需费：44人/850元	10	其他运转类	3.74	用于机关事业单位的离休干部人员的特需经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	分	10.00

						数量指标	离休干部 9 人、遗属 3 人	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	对核定人数特需经费进行发放	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	完成年度总目标	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	财政拨款 3.99 万	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	生态效益指标	定期对企业离休干部及遗属慰问	大于等于	100	分	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	大于等于	100	分	10.00
	企业离休干部特需费 (工信局移交过来) 离休干部 9 人、遗属 3 人	10	其他运转类	3.99	用于企业离休干部特需经费 (工信局移交过来) 离休干部 9 人、遗属 3 人						

						数量指标	体检人数	大于等于	150	人	10.00	
	老干部年度体检	10	其他运转类	3.00	“定期组织老干部健康体检”，按老干部要求增加体检项,每人200元体检费,150人左右。	产出指标	质量指标	“定期组织老干部健康体检”,按老干部要求增加体检项	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表 10

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
虎林市老干部服务中心	老干部年度体检	10	其他运转类	3.00	“定期组织老干部健康体检”，按老干部要求增加体检项,每人200元体检费,150人左右。	产出指标	时效指标	全年完成总目标	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	按老干部要求增加体检项,每	大于等于	100	分

								人 200 元体检 费					
							效益 指标	生态 效益 指标	根据文 件精神, 更好的 为老干 部体检 身体健 康	大于等 于	100	分	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于等 于	100	分	10.00
	老干部阅 览室报刊 图书征订 费	10	其他运 转类	3.00	完成 2022 年度的全市 离退休老干 部的图书征 订工作	产出 指标	数量 指标	全市离 退休老 干部的 图书征 订工作	大于等 于	100	%	10.00	
质量 指标							完成图 书征订 工作	大于等 于	100	%	10.00		
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00		
时效 指标							时期限 限完成	大于等 于	100	%	10.00		
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	3.00		

表 10

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
虎林市老干部服务中心	老干部阅览室报刊图书征订费	10	其他运转类	3.00	完成 2022 年度的全市离退休老干部的图书征订工作	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	完成 2022 年度目标	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	免费的精神食粮, 让老干部的晚年生活有滋有味	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	老干部艺术团交流演出费服装及户外活动用车费	10	其他运转类	4.30	老干部艺术团演出的费用, 以及老干部钓鱼协会费用。	产出指标	数量指标	老干部艺术团以及老干部钓鱼协会全部费用	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	保证老干部艺术团、钓鱼协会的费用支出	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成总目标	大于等于	100	%	10.00

								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						成本 指标	购置演 出物品、 钓鱼协 会车辆 及急救 药	大于等 于	100	%	10.00	
					效益 指标	可持 续影 响指 标	通过服 务让老 干部的 晚年生 活更加 精彩,有 滋有味	大于等 于	100	分	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于等 于	100	分	10.00	

表 10

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	本权重
虎林市 老干部	走访慰问 异地安置	10	其他运 转类	1.00	我市异地安 置的离休干	产出 指标	数量 指标	对我市 异地安	大于等 于	1	次	10.00

服务中心	离休干部、外出交流学习经费				部共计7人,分布在江苏、河北等地,要求对我市异地安置的离休干部定期走访。		置的离休干部定期走访					
						质量指标	让异地安置的离休干部享受温暖	大于等于	100	分	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨款	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	生态效益指标	定期对异地安置的离休干部进行慰问,不能让距离阻挡关怀	大于等于	100	分	30.00
						满意度指	服务对象	服务对象满意	大于等于	100	分	10.00

						标	满意度指标					
	老促会、老科协 工作人员补助	10	其他运转类	7.20	老促会、老科协人员补助 7.2 万(共 4 人, 每月 1500 元/人)	产出指标	数量指标	每月发放	大于等于	100	%	10.00
质量指标							保质保量的发放人员补助	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							在全年完成总目标	大于等于	100	%	10.00	

表 10

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
虎林市老干部服务中心	老促会、老科协 工作人员补助	10	其他运转类	7.20	老促会、老科协人员补助 7.2 万(共 4 人, 每月 1500 元/人)	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	老促会、老科协人员补助 7.2 万	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	可持续影响指标	每月的人员补助准时送达, 保证生活供应	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
						数量指标	配合省、市革命老区调研工作		大于等于	100	分	10.00
						质量指标	开展专项调研, 力促解决问题		大于等于	100	分	10.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						产出指标	全年完成总目标		大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00
						时效指标	全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
老促会、老科协办公经费、乡镇村差旅费及老科协科普活动费	10	其他运转类	3.60	老促会、老科协、乡镇村差旅费及老科协科普活动费1万, 办公经费2.6万	产出指标							

表 10

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
虎林市老干部服务中心	老促会、老科协办公经费、乡镇村差旅费及老科协科普活动费	10	其他运转类	3.60	老促会、老科协、乡镇村差旅费及老科协科普活动费1万,办公经费2.6万	产出指标	成本指标	差旅费及老科协科普活动费1万,办公经费2.6万	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	抓好老促会、老科协工作,促进虎林老促会建设	大于等于	100	分	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	分	10.00
	关工委工作人员补贴	10	其他运转类	12.24	关工委工作人员补贴12.24万元(2人每月1500、乡镇12人每月600元)	产出指标	数量指标	每月发放	大于等于	100	分	10.00
							质量指标	关工委工作人员补贴按时发放	大于等于	100	分	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							规定时间内完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
	一季度预算资金累计	大于等于	100	%	1.00							

								支出率				
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本 指标	关工委 工作人 员补贴 3.6万元	大于等 于	100	%	10.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	进一步 推动 关心 下一 代工 作开 展	大于等 于	100	分	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于等 于	100	分	10.00
	关工委办 公经费、乡 镇关工委 办公经费	10	其他运 转类	6.92	办公费 3.8 万, 乡镇关 工委办公费 3.12	产出 指标	数量 指标	关工委 办公费	大于等 于	100	%	10.00

表 10

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
虎林市 老干部	关工委办 公经费、乡	10	其他运 转类	6.92	办公费 3.8 万, 乡镇关	产出 指标	质量 指标	合理使 用办公 经费	大于等 于	100	分	10.00

服务中心	镇关工委办公经费				工委办公费 3.12		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	共计6.92万	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	生态效益指标	发挥老同志的人生阅历经验的优势,关心下一代	大于等于	100	分	30.00
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	分	10.00
							企业、事业差额单位离休干部个人家庭取暖补贴	10	其他运转类	1.73	绿都2人,企管中心2人,工信局9人,自来水公司1人,商务局1人	产出指标	数量指标
	质量指标	每人1150元	等于	100	%	10.00							
		预算编制到项	大于等于	100	%	4.00							

								目率					
								按时发 放	大于等 于	100	%	10.00	
								时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	1.00

表 10

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	
虎林市 老干部 服务中 心	企业、事业 差额单位 离休干部 个人家庭 取暖补贴	10	其他运 转类	1.73	绿都 2 人， 企管中心 2 人，工信局 9 人，自来水 公司 1 人， 商务局 1 人	产出 指标		二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
								成本 指标	财政拨 款准时 准量的 发放到 企业离 休干部 手中	等于	100	%	10.00
							效益 指标	可持 续影响 指标	保证企 业离休 干部的 生活家 庭取暖	大于等 于	100	分	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意度	服务对 象满意 度	大于等 于	100	分	10.00

	2022 年春节走访慰问	10	其他运转类	13.80	按照市委政府要求每年对副科级以上离休干部及遗属进行走访慰问。	效益指标	社会效益指标	每年对副科级以上离休干部及遗属进行走访慰问	大于等于	100	分	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务站对象满意度	大于等于	100	分	10.00
虎林市老干部服务中心	公务用车保险及检车费	10	其他运转类	0.66	公务用车保险费一年一次 5804.1 元, 检车费一年两次, 每次 400 元	产出指标	数量指标	保险一年一次, 检车一年两次	大于等于	100	分	10.00
							质量指标	公务用车保险及检车费	大于等于	100	分	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	保险年初, 检车年初和年末	大于等于	100	分	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						成本指标	保险一次性支出, 检车分两次	大于等于	100	分	10.00
						效益指标	可持续影响指标 按时保险和检车是保证老干部活动的必须条件	大于等于	100	分	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	分	10.00

表 11

部门整体绩效表

部门: 中共虎林市委组织部

年度目标								
年度目标	一是落实生活待遇, 按足额发放在职, 退休及离休干部的各类生活补助。二是落实政治待遇, 进一步完善离退休人员的政治学习, 组织生活, 阅读刊物。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	围绕中心, 服务大局, 成绩斐然。			一是落实生活待遇, 按足额发放在职, 退休及离休干部的各类生活补助。二是落实政治待遇, 进一步完善离退休人员的政治学习, 组织生活, 阅读刊物。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	按足额发放在职, 退休及离休干部的各类生活补助	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	围绕中心, 服务大局, 成绩斐然。	大于等于	正向	100	%	

		时效指标	按照时间节点保质保量完成目标	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	财政局统一管理经费申请	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	直接或间接导致单位经济增长	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	工作效率提升,保障各项目有序开展工作	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	根据国家及地方政治影响	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	100	%	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共虎林市委组织部

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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共虎林市委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共虎林市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市委组织部收入总预算 873.97 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 6.93 万元，主要原因是退休人员增资等。支出总预算 873.97 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 6.93 万元，主要原因是人才引进工作经费增加、退休人员增资等。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共虎林市委组织部部门收入预算 873.97 万元，其中：一般公共预算收入 873.97 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共虎林市委组织部部门支出预算 873.97 万元，其中：基本支出 254.31 万元，占 29.1%；项目支出 619.66 万元，占 70.9%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共虎林市委组织部部门财政拨款收入预算 873.97 万元，其中，一般公共预算拨款 873.97 万元。财政拨款支出预算 873.97 万元，其中，一般公共服务支出 817.04 万元，社会保障和就业支出 21.57 万元，卫生健康支出 19.18 万元，住

房保障支出 16.18 万元。比上年预算增加 6.93 万元，主要原因是人才引进工作经费增加、退休人员增资等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共虎林市委组织部部门一般公共预算支出 873.97 万元，其中：基本支出 221.17 万元，项目支出 619.66 万元。

1、20132 行政运行 113.78 万元、委办公厅（室）及相关事务 2022 年预算数为 161.48 万元，共 275.26.比上年预算增加 0.48 万元，主要原因人员变动。

2、20132 一般行政管理事务 286.78 万元，比上年预算减少 33.22 万元，主要原因是删除建党 100 周年及“两学一做”项目。

3、20132 其他组织事务支出 255 万元，比上年增加 255 万元，主要原因是上年预算无此科目。

4、20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.57 万元，比上年减少 0.21 万元。

5、21011 行政单位医疗 19.18 万元，比上年减少 7.29 万元，主要原因是调出 4 人。

6、22102 住房公积金 16.18 万元，比上年减少 19.6 万元，主要原因是调出 4 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共虎林市委组织部部门一般公共预算基本支出 254.31 万元，其中：人员经费 222.55 万元，公用经费 31.76 万

元。

1、30101 基本工资 86.47 万元，比上年增加 13.24 万元，主要原因在职及退休人员增资。

2、30102 津贴补贴 51.1 万元，比上年增加 3.21 万元，主要原因人员变动。

3、30103 奖金 11.23 万元，比上年增加 2.13 万元，主要原因人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.57 万元，比上年增加 3.01 万元，主要原因养老保险人员增加。

5、30110 职工基本医疗报销缴费 10.11 万元，比上年增加 2.29 万元，主要原因人员变动。

6、30112 其他社会保障费 0.4 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因人员变动。

7、30113 住房公积金 16.18 万元，比上年预算增加 4.01 万元，人员变动。

8、30201 办公费 3.38 万元，比上年增加 1.2 万元，主要原因调入 4 人。

9、30205 水费 1.42 万元，比上年增加 0.32 万元，主要原因新增人员。

10、30206 电费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，主要原因无变化。

11、30207 邮电费 0.9 万元，比上年增加 0.41 万元，主要

原因人员增加。

12、30208 取暖费 7.26 万元，比上年增加 5.67 万元，主要原因包含人员取暖补贴。

13、30211 差旅费 2.4 万元，比上年增加 1.3 万元，主要原因人员新增。

14、30228 工会经费 2.7 万元，比上年增加 0.98 万元，主要原因人员变化。

15、30229 福利费 0.14 万元，比上年增加 0 万元，主要原因无变化。

16、30231 公务用车运行维护费 1.5 万元与上年持平。

17、30239 其他交通费用 11.64 万元，比上年增加 3.42 万元，主要原因人员变动。

18、30299 其他商品和服务支出 0.12 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因是主要原因是人员变动。

19、30302 退休费 16.36 万元，比上年增加 4.3 万元，主要原因新增退休。

20、30307 医疗费 9.07 万元，比上年增加 1.23 万元，主要原因新增退休。

21、30309 奖励金 0.04 万元，与上年持平，无变化。

22、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，与上年持平万元，主要原因无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中共虎林市委组织部部门一般公共预算“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0.3万元，主要原因是事业单位公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是不列支此项目。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是不列支此项目。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排1.5万元，比上年预算增加0.3万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是事业单位公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，中共虎林市委组织部部门政府性基金支出0万元。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算541.78万元，比上年预算增加155.28万元，增长40%。主要原因是新增在职人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共虎林市委组织部部门采购预算总额4.6万元，其中：货物类预算4.6万元，工程类预算0万元、服务类预算0万

元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共虎林市委组织部部门共有房屋1461平方米，车辆1台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共虎林市委组织部部门实行绩效目标管理的项目56个，涉及预算金额873.97万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共虎林市委组织部部门年度绩效目标为完成持续推进党员干部培训，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，扎实开展党员干部提能培训；稳步推进干部队伍建设，持续优化班子队伍结构，加大年轻干部培养选拔力度，强化干部日常监督管理，完善干部考核评价体系，探索干部日常考核与年度考核有效结合，完善担当作为激励机制，

稳妥推进公务员职务与职级并行工作；稳妥推进基层党建，狠抓党建促基层治理，加快构建现代化社会综合治理体系，推进抓党建促乡村振兴，统筹推进各领域党建；强力推进人才集聚高地建设，加强人才政策创新，加大人才引进力度，筑牢人才发展平台，创优人才发展环境；落实离退休干部政治待遇，丰富离退休干部政治生活环境,全面开展重大节日和贫困离退休干部走访慰问工作。等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1.数量指标：8个；2.质量指标：确保单位运行质量率100%；3.时效指示：及时拨付资金率100%；4.成本指标：控制预算资金支付成本率100%；5.社会效益指标：推进资金使用率100%；6.服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十五、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。

十六、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。