

中共虎林市委组织部

2022 年预算

目 录

第一部分 中共虎林市委组织部单位概况

- 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 2022 年预算报表

- 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、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单位概况

一、单位职责

中共虎林市委组织部隶属于中共虎林市委组织部部门。单位性质为行政机关，是独立核算部门，主要职责是主管组织工作、干部工作和人才工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构 5 个。分别是办公室、组织组、干部组、人才组、公务员办。

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 32 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

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	688.70	一、一般公共服务支出	655.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.93
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	688.70	本年支出合计	688.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	688.70	支 出 总 计	688.70

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										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	
102	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	0.00
102001	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	0.00
合 计		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	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	655.56	113.78	541.78	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	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
221	住房保障支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		688.70	146.92	541.78	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	688.7	一、本年支出	688.7
(一) 一般公共预算拨款	688.70	(一) 一般公共服务支出	655.56
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	11.91

(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	12.30
		(四) 住房保障支出	8.93
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	688.70	支 出 总 计	688.70

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	655.56	113.78	94.67	19.11	541.78
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	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
合 计		688.70	146.92	127.81	19.11	541.78

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	108.87	108.87	0.00
30101	基本工资	45.63	45.63	0.00
3010101	基本工资	45.63	45.63	0.00
30102	津贴补贴	30.40	30.40	0.00
3010201	津补贴	28.79	28.79	0.00
3010202	采暖补贴 (在职)	1.61	1.61	0.00
30103	奖金	6.20	6.20	0.00
3010301	奖金	6.20	6.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	0.00

3011001	基本医疗保险 保险缴费 (在职)	5.58	5.58	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险 缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	8.93	8.93	0.00
302	商品和服务 支出	19.11	0.00	19.11
30201	办公费	2.18	0.00	2.18
30205	水费	1.12	0.00	1.12
3020501	办公水费	1.12	0.00	1.12
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.49	0.00	1.49
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	11.64	0.00	11.64
303	对个人和家 庭的补助	18.94	18.94	0.00
30302	退休费	12.20	12.20	0.00
3030201	退休工资	10.47	10.47	0.00
3030202	采暖补贴 (退休)	1.73	1.73	0.00
30307	医疗费补助	6.72	6.72	0.00
3030702	基本医疗 保险缴费 (退休)	6.72	6.72	0.00

30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
合 计		146.92	127.81	19.11

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	
0.00	0.00	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。

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：本单位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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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
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
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
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
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
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
公务员奖 章	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
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
合 计		541.78	541.78	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	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, 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	%	22.50	
				发放, 预算编制科学合理, 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
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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%

				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
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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
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	小于等于	5	%	22.50
							质量指标	= (执行数-预算数)/预算数	小于等于		
						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	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							

福利费	10	福利费	0.08	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	1.49	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	
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	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	
	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 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 指标	维护效 益	大于等 于	100	%	30.00	
满意 度指 标							服务 对象 满意 度指 标	大组工 网运行 顺畅率	大于等 于	100	%	10.00	

							标						
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		
							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 指标	社会 效益 指标	规范化 效益	大于等 于	100	%	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	规范化 工作完 成反馈 指标	大于等 于	100	%	10.00							
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	产出 指标	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		

					部选拔任用 等综合工作		预算编 制到项 目率	大于等 于	95	%	4.00	
						时效 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	%
						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	%	30.00
						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	
							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	引入人 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
								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
						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
						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
							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
						产出指标	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	服务对象	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						

						标	满意度指标						
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	数量指标	党建事务工作完成率	大于等于	95	%	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	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	10.00	
						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	产出指标	数量指标	完成建设平台数	大于等于	1	个	20.00		

					台的建设并调试运行培训使用	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	
							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	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
						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	
	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								

							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 程度 指标	社会满 意程度	大于等 于	100	% 10.00	
	新考录公 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	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	
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 程度 指标	社会满 意程度	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, 共计 1.2 万元	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	
						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
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	大于等于	95	%	30.00

						指标	经济						
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00		
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, 规范办公流程	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		
						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		
						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	产出指标	数量指标	更换率	大于等于	80	%	20.00		

					员及我单位 办公桌椅大 部分都是其 他单位淘汰 待更换		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 度指 标	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
							成本 指标	工作成 本	等于	255	万	10.00
						效益 指标	社会 效益	提高虎 林人才	大于等 于	95	%	30.00

						指标	比重, 提高质量					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
						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	
						产出指标	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	社会效益建设	大于等于	100	%	30.00	
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%								

						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
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	------------	------	-----	---	-------

表 11

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

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。

第三部分 中共虎林市委组织部 2022 年预算情况说明

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单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共虎林市委组织部单位收入总预算 688.7 万元，包括：一般公共预算拨款收入 688.7 万元，比上年预算增加 3.31 万元，主要原因是退休人员增资等。支出总预算 688.7 万元，包括：一般公共服务支出 655.56 万元、社会保障和就业支出 11.91 万元、卫生健康支出 12.3 万元，住房保障支出 8.93 万元等，比上年预算增加 3.31 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单位收入预算 688.7 万元，

其中：一般公共预算收入 688.7 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单位支出预算 655.56 万元，其中：基本支出 113.78 万元，占 21.33%；项目支出 541.78 万元，占 78.67%。

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单位财政拨款收入预算 688.7 万元，其中，一般公共预算拨款 688.7 万元。财政拨款支出预算 688.7 万元，其中，一般公共服务支出 655.56 万元，社会保障和就业支出 11.91 万元，卫生健康支出 12.30 万元，住房保障支出 8.93 万元。比上年预算增加 3.31 万元，主要原因是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单位一般公共预算支出 655.56 万元，其中：基本支出 113.78 万元，项目支出 541.78 万元。

1、20132 行政运行 113.78 万元，比上年预算减少 13.8 万元，主要原因是调入 4 人。

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 11.91 万元，比上年增加 1.12 万元，主要原因是增资养老保险上浮。

5、21011 行政单位医疗 12.30 万元，比上年减少 7.26 万元，主要原因是调出 4 人。

6、22102 住房公积金 8.93 万元，比上年减少 10.53 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单位一般公共预算基本支出 146.92 万元，其中：人员经费 127.81 万元，公用经费 19.11 万元。

1、30101 基本工资 45.63 万元，比上年增加 10.21 万元，主要原因人员变动。

2、30102 津贴补贴 30.40 万元，比上年增加 3.21 万元，主要原因人员变动。

3、30103 奖金 6.2 万元，比上年增加 1.09 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 11.91 万元，比上年增加 1.97 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 5.58 万元，比上年增加 1.79 万元，主要原因人员变动。

6、30112 其他社会保障费 0.22 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 8.93 万元，比上年预算增加 2.31 万元，人员变动。

8、30201 办公费 2.18 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因调入人员。

9、30205 水费 1.12 万元，比上年增加 0.16 万元，主要原因新增人员。

10、30207 邮电费 0.6 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因人员增加。

11、30211 差旅费 2 万元，比上年增加 1.3 万元，主要原因人员新增。

12、30228 工会经费 1.49 万元，比上年增加 0.37 万元，主要原因人员变化。

13、30229 福利费 0.08 万元，比上年增加 0 万元，主要原因无变化。

14、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。

15、30302 退休费 12.20 万元，比上年增加 4.3 万元，主要原因新增退休。

16、30307 医疗费 6.72 万元，比上年增加 0.87 万元，主要原因新增退休。

17、30309 奖励金 0.02 万元，与上年持平。

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单位一般公共预算“三公”经费支出0万元。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0万元，公务接待费0万元。与上年持平，主要原因是是不列支此项目。

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

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是是不列支此项目。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是是不列支此项目；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是是不列支此项目。

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单位无政府性基金支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算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单位采购预算总额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单位无房屋，无车辆，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单位实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额688.7万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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

注：本单位本年度无重点项目。

十三、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。