

中共虎林市委组织部2024年部门预算公开

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

第二部分 中共虎林市委组织部2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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主要职责是：（一）指导各级党组织的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全市党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和市直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责全市干部宏观管理工作；承办市管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省委、鸡西市委关于干部队伍建设的方针、政策、规定；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及

时向鸡西市委反映重要情况，提出建议。

(六) 负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理政策，指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

(七) 主管干部教育培训工作；贯彻执行中央、省委、鸡西市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全市的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

(八) 负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理市级优秀中青年专家。

(九) 负责市管领导班子和领导干部年度考核、乡镇和市直机关目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

(十) 负责全市老干部工作，指导离退休干部管理，落实离退休干部的有关政策。

(十一) 完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共虎林市委组织部部门预算是包括中共虎林市委组织部本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共虎林市委组织部	2	行政单位	1	5
2	虎林市老干部服务中心	2	事业单位	1	1

第二部分 中共虎林市委组织部2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	1,141.33	一、一般公共服务支出	997.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	84.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.82
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,141.33	本年支出合计	1,141.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,141.33	支出总计	1,141.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	
	合计	1,141.33	1,141.33	1,141.33	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
102	组织部	1,141.33	1,141.33	1,141.33	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	912.32	912.32	912.32	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
102002	虎林市老干部服务中心	229.01	229.01	229.01	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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
	合计	1,141.33	549.63	591.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	996.99	405.29	591.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.09	138.27	45.82	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	138.27	138.27	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	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	812.24	267.02	545.22	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	442.02	267.02	175.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	370.22	0.00	370.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	1,141.33	一、本年支出	1,141.33
（一）一般公共预算拨款	1,141.33	（一）一般公共服务支出	997.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	84.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.66
		（四）住房保障支出	34.82
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	1,141.33	支出总计	1,141.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	
	合计	1,141.33	549.63	498.22	51.41	591.70
201	一般公共服务支出	996.99	405.29	353.88	51.41	591.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
2010302	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.09	138.27	124.37	13.90	45.82
2013102	一般行政管理事务	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80
2013150	事业运行	138.27	138.27	124.37	13.90	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.02	0.00	0.00	0.00	26.02
20132	组织事务	812.24	267.02	229.51	37.51	545.22
2013201	行政运行	442.02	267.02	229.51	37.51	175.00
2013202	一般行政管理事务	370.22	0.00	0.00	0.00	370.22
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	84.86	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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
	合计	549.64	498.23	51.41
301	工资福利支出	459.79	459.79	0.00
30101	基本工资	154.52	154.52	0.00
3010101	基本工资	154.52	154.52	0.00
30102	津贴补贴	140.33	140.33	0.00
3010201	津补贴	135.61	135.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.72	4.72	0.00
30103	奖金	28.49	28.49	0.00
3010301	奖金	12.88	12.88	0.00
3010302	工作人员奖励	15.61	15.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	46.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.66	24.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	34.82	34.82	0.00
30199	其他工资福利支出	29.68	29.68	0.00
302	商品和服务支出	51.41	0.00	51.41
30201	办公费	7.71	0.00	7.71
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	2.62	0.00	2.62
3020501	办公水费	2.62	0.00	2.62
30206	电费	0.48	0.00	0.48
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	1.75	0.00	1.75
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020702	电话通讯费	0.25	0.00	0.25
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	2.18	0.00	2.18
30228	工会经费	5.80	0.00	5.80
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	21.36	0.00	21.36
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44

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
3029903	退休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
303	对个人和家庭的补助	38.44	38.44	0.00
30302	退休费	30.03	30.03	0.00
3030201	退休工资	27.50	27.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.53	2.53	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
102002	虎林市老干部服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	591.70
302	商品和服务支出	491.70
30201	办公费	248.32
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	29.87
30216	培训费	62.70
30229	福利费	78.00
3022902	体检费（在职）	75.00
3022903	体检费（离退休）	3.00
30299	其他商品和服务支出	62.31
3029901	离休人员特需费	5.88
3029999	其他商品和服务支出	56.43
399	其他支出	100.00
39999	其他支出	100.00

部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委组织部

单位：万元

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	绩效目标
			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	591.70	591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务员优秀奖励	中共虎林市委组织部	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优秀公务员奖优秀公务员 奖优秀公务员奖优秀公务 员奖优秀公务员奖优秀公 务员奖	
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	公务员体检费公务员体检 费公务员体检费公务员体 检费	
干部档案规范化工作 经费	中共虎林市委组织部	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定98400元，今年 增加大组工网维护费3万 元。	
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	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	
干部选调生考察差旅 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	干部选调生考察差旅费干 部选调生考察差旅费干部 选调生考察差旅费	
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	干部教育工作经费干部教 育工作经费干部教育工作 经费	
干部外出教育培训费	中共虎林市委组织部	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部外出教育培训费干部 外出教育培训费干部外出 教育培训费	

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	绩效目标
			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			
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	离退休老干部活动工作经费离退休老干部活动工作经费	
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	人才工作经费人才工作经费人才工作经费	
党建经费	中共虎林市委组织部	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费党建经费党建经费党建经费党建经费党建经费	
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	党建事务工作经费党建事务工作经费党建事务工作经费	
党建云平台服务费	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	党建云平台服务费党建云平台服务费党建云平台服务费	
公务员事务工作经费	中共虎林市委组织部	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
公务员奖章奖状	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	公务员奖章奖状公务员奖章奖状公务员奖章奖状	
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	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发展壮大村集体经济	
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	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	

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	绩效目标
			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			
公务员考核差旅费	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	公务员考核差旅费 公务员考核差旅费 公务员考核差旅费	
新录公务员培训费	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	新录公务员培训费 新录公务员培训费 新录公务员培训费	
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	驻村干部补助支出 驻村干部补助支出 驻村干部补助支出	
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	用于老年大学2.2万元， 离退休老干部活动室经费7 万元，其中含活动比赛奖 品。按指标完成任务。	
国庆节（老年节）老干部走访慰问及空巢病重老人慰问	虎林市老干部服务中心	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定：用于国庆节、 中秋节、老年节离休干 部、原处级干部、离休遗 属138人左右×200元/人 =27600元；慰问贫困离休 干部10人×500元/人=5000 元。按时完成走访慰问任 务。	
机关事业单位离休干部特需费：每人850元	虎林市老干部服务中心	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定，比上年减少 11050元，2023年去世减少 13人。离休干部28人×850 元/人=23800元。按时完成 发放任务。	

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	绩效目标
			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			
企业离休干部特需费（工信局移交过来）离休干部6人、遗属2人	虎林市老干部服务中心	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际人数核定特需经费6人×500元/人=3000元；遗属费：2人×10008元/年=20016元；生日慰问：6×200=1200元；4人报刊费1632元。比去年减少2人经费。按时完成发放任务。	
老干部年度体检费	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	根据劳人老【1982】10号文件“定期组织老干部健康检查”精神，按老干部要求增加体检项目，但体检项目费用增加，由每人体检费200元增加到430元每人，其中包含免费项目，例如血常规、肾功、肝功等项目，体检约150人左右，扣除免费项目需3万元。按照规定完成老干部体检工作。	
2024年春节走访慰问	虎林市老干部服务中心	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市委市政府的要求每年对副科级以上离退休干部及遗属进行走访慰问。2024年计划走访慰问原处级干部及遗属65人，购买慰问品1003份，市领导走访原处级干部水果46份，举办老干部春节游艺会，约200人参加。按时完成走访。	

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	绩效目标
			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			
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	上年核定：征订杂志0.72万元；订阅图书0.48万元；图书藏书1.8万元。按指标完成。
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	上年核定：老促会、老科协、乡镇村差旅费及老科协科普活动费1万元，办公经费2.6万元。用于老促会、老科协办公经费、乡镇村差旅费及老科协科普活动费
关工委 办公经费、乡镇关工委办公经费	虎林市老干部服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定：办公费3.8万元，乡镇关工委办公经费3.12万元。用于关工委 办公经费、乡镇关工委办公经费
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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定：比上年减少2300元；2023年实际发放8人。绿都集团1人、企管中心1人、工信局5人、商务局1人；2024年预算应为8人。保发放证
老干部活动用车车辆保险及检车经费	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	检车费约400元， 一年两次；车辆保险约5804.1元，保证老干部服务用车正常使用

部门整体绩效表

部门：组织部

年度目标									
年度目标	确保组织工作顺利开展，完成选调生赴实地考察，优化干部教育方式，加强干部培训教育时效性，做好党员干部教育工作，人才招聘引进工作，公务员系统报送维护等。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	公务员事务工作			招录公务员工作					
	人才工作			人才引进工作					
	党建事务工作			教育培训党员					
	干部事务工作			赴实地考察干部工作					
	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	成本指标	经济成本指标	经济成本1	大于等于	正向	95	%		
	产出指标	质量指标	质量指标1	大于等于	正向	95	%		
			数量指标1	大于等于	正向	95	%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益1	大于等于	正向	95	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	正向	95	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,141.33万元，其中本年收入1,141.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,141.33万元，比上年预算数减少2,461.81万元，下降68.32%。主要变动情况：财政资金紧缩项目减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,141.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算549.63万元，比上年预算数减少2,372.22万元，下降81.19%。主要变动情况：一是人员变动，二是全市目标绩效奖金由各单位自行申请不从组织部走。

2. 项目支出预算591.70万元，比上年预算数减少89.59万元，下降13.15%。主要变动情况：财政资金紧缩项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排591.7万元，比上年减少79.2万元，下降13.39%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1461平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，中共虎林市委组织部单位实行绩效目标管理项目30个，涉及预算金额591.7万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。