

中共海林市委员会组织部（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 中共海林市委员会组织部（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 中共海林市委员会组织部（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 中共海林市委员会组织部（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 中共海林市委员会组织部（本级）概况

一、单位职责

（一）指导各级党委的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设工作，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、工资、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、因私出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，贯彻落实省委、牡市委和市委有关干部队伍建设的各项决策部署，研究拟订有关规定；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，研究拟订公务员管理政策并组织实施，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；贯彻执行中央关于干部教育培训的方针、政策、规划，贯彻落实省委、市委有关干部教育培训的各项决策部署；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。

(十) 贯彻执行中央关于老干部工作的方针政策，贯彻落实省委、市委有关老干部工作的各项决策部署，研究制定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；检查指导全市老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传，向市委反映老干部工作的情况和问题，提出建议。

(十一) 指导全市离退休干部党建工作；督促落实全市离退休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题；指导全市离退休干部发挥作用工作，并参与组织相关重大活动；检查指导各级老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展；承担市级离退休干部有关活动的组织和服务工作。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

二、单位机构设置

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构10个，分别为办公室、干部组、干部监督室、人才干训办、组织一组、组织二组、能力作风办、公

务员办、基层办、两新办。

(二) 本部门中，行政单位1家(海林市委组织部)，参公事业单位1家(党员教育中心)。

三、单位人员构成

海林市委组织部编制总数为34个，其中：行政编制26个，参公事业编制8个。实有人员30人，其中：在职人员22人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人。

第二部分 中共海林市委员会组织部（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共海林市委员会组织部（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	556.99	一、一般公共服务支出	511.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	14.22
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	556.99	本年支出合计	556.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	556.99	支出总计	556.99

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：中共海林市委员会组织部（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	556.99	556.99	556.99	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
001	组织部	556.99	556.99	556.99	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
001001	中共海林市委员会组织部	556.99	556.99	556.99	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：中共海林市委员会组织部（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	556.99	223.66	333.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.69	178.36	333.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	511.69	178.36	333.33	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共海林市委员会组织部（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	556.99	一、本年支出	556.99
（一）一般公共预算拨款	556.99	（一）一般公共服务支出	511.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	14.22
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	556.99	支出总计	556.99

一般公共预算支出表

单位名称：中共海林市委员会组织部（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	556.99	223.66	200.56	23.10	333.33
201	一般公共服务支出	511.69	178.36	155.26	23.10	333.33
20132	组织事务	511.69	178.36	155.26	23.10	333.33
2013201	行政运行	178.36	178.36	155.26	23.10	0.00
2013202	一般行政管理事务	333.33	0.00	0.00	0.00	333.33
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海林市委员会组织部（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	223.66	200.56	23.10
301	工资福利支出	186.64	186.64	0.00
30101	基本工资	82.71	82.71	0.00
3010101	基本工资	76.44	76.44	0.00
3010102	普调工资	6.27	6.27	0.00
30102	津贴补贴	51.87	51.87	0.00
3010201	津补贴	48.98	48.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.89	2.89	0.00
30103	奖金	6.37	6.37	0.00
3010301	奖金	6.37	6.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	19.98	0.00
30109	职业年金缴费	1.17	1.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.37	9.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	14.22	14.22	0.00
302	商品和服务支出	23.10	0.00	23.10
30201	办公费	5.72	0.00	5.72
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	17.09	0.00	17.09

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
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
3029903	退休人员公用经费	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	0.00
30302	退休费	9.93	9.93	0.00
3030201	退休工资	8.80	8.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.13	1.13	0.00
30307	医疗费补助	3.95	3.95	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.92	3.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共海林市委员会组织部（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	333.33
302	商品和服务支出	333.33
30201	办公费	292.46
30202	印刷费	10.50
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	1.50
30211	差旅费	6.40
30213	维修（护）费	6.37
3021301	一般维修费	4.37
3021303	专用设备维修（护）费	2.00
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	2.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海林市委员会组织部（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	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
001001	中共海林市委员会组织部	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71

政府性基金预算支出表

单位名称：中共海林市委员会组织部（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：中共海林市委员会组织部（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：中共海林市委员会组织部（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	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党员教育培训和两新党建工作 经费	中共海林市委员会组织部	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扶贫工作队生活经费	中共海林市委员会组织部	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	意识形态和议政顾问工作经费	中共海林市委员会组织部	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	领导干部考核和人才培训工作 经费	中共海林市委员会组织部	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层党建经费	中共海林市委员会组织部	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党员培训教育和两新指导员补 贴	中共海林市委员会组织部	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大组工网和远程教育经费	中共海林市委员会组织部	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中共海林市委员会组织部

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
	工资支出	10	工资支出	134.58	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
							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	奖励经费	6.37	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
							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	31.47	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
							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
职工住房公积金	10	住房公积金	14.22	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	
						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	

中共海林市 委员会组织 部	退休人员经费	10	退休费	9.93	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	
								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	3.95	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	
								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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	
								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
	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= (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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
					保障单位正常运转	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		

福利经费	10	福利费	0.11	,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	%	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	17.09	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
基层党建经费	10	其他运转类	202.00	通过资金支持、选拔、培养和稳定优秀人才,优化科学创新和自主创业环境,鼓励各类优秀人才为海林经济社会发展发挥聪明才智,扶持各类人才创业创新。	成本指标	经济成本指标	小于	小于等于	202	万元	20.00
					产出指标	数量指标	一次性补贴	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	等于	100	日	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	500	户	10.00
领导干部考核和人才培训经费	10	其他运转类	47.00	主要用于拨付人才培养及干部培训支出。	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	40.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	优良中低差	/	40.00
扶贫工作队生活经费	10	其他运转类	32.40	主要用于拨付驻村工作队、驻村第一书记每天100元生活补贴	产出指标	数量指标	一次性补贴	小于等于	32	万元	20.00
						质量指标	发放完成率	定性	优良中低差	/	30.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	增强	/	40.00
				该项目资金预算绩效目标为两新党组	产出指标	数量指标	一次性补贴	大于等于	2400	人/年	20.00

党员培训教育和两新指导员补贴	10	其他运转类	4.80	织指导员工作经费运行，支持两新党组织阵地建设，开展支部活动。	产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	优良中低差	/	30.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	增强	/	40.00
大组工网和远程教育经费	10	其他运转类	3.77	主要用于拨付组织部涉密网络及远教。财政局批复金额3.77万元	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	小于等于	4	万元	40.00
						质量指标	资金支出合规率	定性	优良中低差	/	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	优良中低差	/	40.00
党员教育培训和两新党建工作经费	10	其他运转类	39.86	该项目资金预算绩效目标为保障乡镇党委、党支部党员学习培训，两新基层党组织阵地建设，开展支部活动。	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	等于	40	万元	20.00
						质量指标	资金支出合规率	定性	优良中低差	/	30.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	逐步稳定	/	40.00
意识形态和议政顾问工作经费	10	其他运转类	3.50	通过开展支部活动改变党员意识形态，沟通海林市议政顾问。	产出指标	数量指标	办公运行经费金额	小于等于	4	万元	20.00
						质量指标	资金支出合规率	定性	优良中低差	/	30.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	优良中低差	/	40.00

第三部分 中共海林市委员会组织部（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，中共海林市委员会组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共海林市委员会组织部（本级）收入总预算556.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5.28万元，增长0.96%，主要原因是：人员增加，支出增加。支出总预算556.99万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加5.28万元，增长0.96%，主要原因是人员增加，支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共海林市委员会组织部（本级）收入预算556.99万元，其中：一般公共预算拨款收入556.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共海林市委员会组织部（本级）支出预算556.99万元，其中：基本支出223.66万元，占40.16%；项目支出333.33万元，占59.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共海林市委员会组织部（本级）财政拨款收入预算556.99万元，其中：一般公共预算拨款556.99万元，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556.99万元，其中，一般公共服务支出511.69万元，

社会保障和就业支出31.08万元，住房保障支出14.22万元。比上年预算增加5.28万元，增长0.96%，主要原因是人员增加，支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共海林市委员会组织部（本级）一般公共预算支出556.99万元，其中：基本支出223.66万元，项目支出333.33万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）178.36万元，比上年预算增加4.12万元，增长2.4%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）333.33万元，比上年预算增加1.46万元，增长0.4%，主要原因是项目支出增加。

（三）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）9.93万元，比上年预算相同。

（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）19.98万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.4，主要原因是人员增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.17万元，比上年预算增加0.87万元，增长34.5%，主要原因是人员增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.22万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.4%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共海林市委员会组织部（本级）一般公共预算基本支出223.66万元，其中：人员经费200.56万元，公用经费23.10万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）82.71万元，比上年预算增加6.21万元，增长8.1%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.87万元，比上年预算增加0.64万元，增长1.2%，主要原因是工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.37万元，比上年预算减少3.48万元，下降35.3%，主要原因是奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.98万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.4%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1.17万元，比上年预算增加0.87万元，增长34.5%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.45万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.4%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.87万元，比上年预算与上年相同。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.22万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.4%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.72万元，比上年预算增加0.26万元，增长4.7%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.11万元，

比上年预算与上年相同。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.09万元，比上年预算增加0.28万元，增长1.6%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.07万元，比上年预算相同。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.93万元，比上年预算与上年相同。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.95万元，比上年预算与上年相同。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共海林市委员会组织部（本级）一般公共预算项目支出333.33万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）292.46万元，比上年预算与去年持平。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.50万元，比上年预算与去年持平。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算与去年持平。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.40万元，比上年

预算与去年持平。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)6.37万元,比上年预算与去年持平。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)13.00万元,比上年预算与去年持平。

(七)商品和服务支出(类)公务接待费(款)2.60万元,比上年预算与去年持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共海林市委员会组织部(本级)一般公共预算“三公”经费支出2.71万元,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2.71万元。比上年预算减少0.03万元,下降1%,主要原因是接待减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算相同,主要是不存在此类情况。

(二)公务接待费。2023年预算安排2.71万元,比上年预算减少0.03万元,下降1%,主要原因是接待减少。

(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,比上年预算相同,主要原因是没有公车;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算相同,主要原因是没有公车。

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，本部门机关运行经费预算223.66万元，与上年相同。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共海林市委员会组织部（本级）采购预算总额11.18万元，其中：货物类预算9.18万元、工程类预算2万元、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，中共海林市委员会组织部（本级）固定资产金额25.39万元，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，海林市委组织部实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额333.33万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、组织事务：反映组织事务方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政运行支出。

十、事业支出：反映下属事业单位支出。

十一、其他事业支出：反映主要是党群服务中心公用支出支出。

十二、事业支出：反映下属事业单位支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评

价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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。