

# 中共东宁市委组织部（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 中共东宁市委组织部（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 中共东宁市委组织部（本级）2023年单位预算公开报表**

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

## **第三部分 中共东宁市委组织部（本级）2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共东宁市委组织部（本级）概况

## 一、单位职责

中共东宁市委组织部隶属于东宁市市委办公室，主要职责是

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设的工作，探索各类新经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作；主管党员发展工作；研究指导基层党组织的党要管党工作；负责指导全市的党费收缴、管理、使用工作；组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作；组织搞好新时期党建理论的研究工作。

（二）提出关于镇和市委、市政府各部办委局以及其他列入市委管理的领导班子调整、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（离）休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和全市党群机关参照国家公务员管理工作；负责指导领导班子的思想作风建设；负责市直科级领导职数、全市科级非领导职数的审批工作；负责市人大、政协、纪委、检察院、群团组织非领导职数的审批工作；负责全市机关、事业单位科级领导干部的备案审查和全市干部宏观管理工作。

（三）贯彻执行中央、省、市、市委关于干部队伍建设的方针、政策，制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女、少、非干部工作。

（四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，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督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

(六) 主管干部教育工作。认真贯彻执行中央、省、市、市委关于干部教育的方针、政策、规划；负责市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及全县组织部门干部培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作；

(七) 负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；选拔和管理市级优秀中青年专家。

(八) 负责全市企业管理者队伍建设情况的调查研究。制定或参与制定政策和规划，对企业经营者的培训、人才库建设、人才市场建设等进行宏观指导。

(九) 负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

(十) 负责本部门社会治安综合管理和计划生育工作。

(十一) 完成市委和市委组织部交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

本本单位有内设机构5个，分别为分别为：设办公室、干部组、基层组织组、市委干部监督室、市委组织员办公室。

## 三、单位人员构成

中共东宁市委组织部编制总数为40个，其中：行政编制30个，事业编制10个。实有人员37人，其中：在职人员26人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 中共东宁市委组织部（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	889.63	一、一般公共服务支出	808.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	46.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.21
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	889.63	本年支出合计	889.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	889.63	支出总计	889.63

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：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	889.63	889.63	889.63	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
205	组织部	889.63	889.63	889.63	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
205001	中共东宁市委组织部	889.63	889.63	889.63	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：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	889.63	329.31	560.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.74	248.42	560.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	808.74	248.42	560.32	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	340.07	248.42	91.65	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	468.67	0.00	468.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	889.63	一、本年支出	889.63
（一）一般公共预算拨款	889.63	（一）一般公共服务支出	808.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	46.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.02
		（四）住房保障支出	21.21
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	889.63	支出总计	889.63

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	889.63	329.31	284.95	44.36	560.32
201	一般公共服务支出	808.74	248.42	204.06	44.36	560.32
20132	组织事务	808.74	248.42	204.06	44.36	560.32
2013201	行政运行	340.07	248.42	204.06	44.36	91.65
2013202	一般行政管理事务	468.67	0.00	0.00	0.00	468.67
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	329.32	284.96	44.36
301	工资福利支出	271.93	271.93	0.00
30101	基本工资	95.65	95.65	0.00
3010101	基本工资	95.65	95.65	0.00
30102	津贴补贴	87.11	87.11	0.00
3010201	津补贴	84.08	84.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.03	3.03	0.00
30103	奖金	18.52	18.52	0.00
3010301	奖金	18.52	18.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	28.28	0.00
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.89	12.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	21.21	21.21	0.00
30199	其他工资福利支出	2.39	2.39	0.00
302	商品和服务支出	44.36	0.00	44.36
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
3020701	邮电费	0.85	0.00	0.85
30208	取暖费	5.04	0.00	5.04
3020801	办公用房取暖费	5.04	0.00	5.04
30211	差旅费	4.22	0.00	4.22

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
30213	维修（护）费	0.83	0.00	0.83
3021301	一般维修费	0.83	0.00	0.83
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.85	0.00	2.85
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30239	其他交通费用	16.74	0.00	16.74
303	对个人和家庭的补助	13.03	13.03	0.00
30302	退休费	12.96	12.96	0.00
3030201	退休工资	12.96	12.96	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	560.32
302	商品和服务支出	339.58
30201	办公费	260.93
30202	印刷费	16.00
30211	差旅费	3.80
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30216	培训费	15.10
30227	委托业务费	38.75
303	对个人和家庭的补助	170.80
30399	其他对个人和家庭的补助	170.80
310	资本性支出	49.94
31002	办公设备购置	4.15
31007	信息网络及软件购置更新	45.79

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中共东宁市委组织部（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	560.32	560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党群服务中心运行经费（办公 费）	中共东宁市委组织部	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	中共东宁市委组织部	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务员”嘉奖“、“”记三等功 “奖励证书	中共东宁市委组织部	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党群服务中心运行经费（维护 费）	中共东宁市委组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	组织经费	中共东宁市委组织部	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人才发展专项资金	中共东宁市委组织部	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	档案数字化专项资金（服务）	中共东宁市委组织部	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	驻村工作补贴	中共东宁市委组织部	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务员初任培训专项资金	中共东宁市委组织部	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务员”记三等功“奖章	中共东宁市委组织部	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	档案数字化专项资金（软件）	中共东宁市委组织部	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党群服务中心运行经费（设备 购置费）	中共东宁市委组织部	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年牡丹江市驻村第一书记 和驻村工作队补助	中共东宁市委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共东宁市委组织部

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
	工资支出	10	工资支出	182.75	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
								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	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	18.52	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
								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	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	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	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	21.21	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	
							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	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	12.96	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	
							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	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相关政		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	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	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	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	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50					
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	5.42	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	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50					
工资类支出	10	各类人员补助支出	2.30	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	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50					
工伤补贴	10	各类人员补助支出	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	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	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50					
长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.05	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	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50					
定额公用		定额		保障单位日常运转,提高	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	小于等于	5	%	22.50

中共东 宁市委 组织部	公用经费	10	公用经费	25.79	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 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	工会经费	10	工会经费	1.83	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	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 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.74	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	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 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	人才发展专项资金	10	专项业务费项目	60.00	人才发展专项资金,保障我市人才工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	资金量	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	产出率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量标准	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	时效进度	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	100	%	10.00
	党建工作经费	10	专项业务费项目	187.00	提升党组织工作质量,促进基层党员活动开展,夯实党的组织基础。	成本指标	经济成本指标	资金量	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	拨付资金	等于	#####	元	20.00
							质量指标	到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升基层党组织工	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	100	%	10.00
	档案数字化专项资金(软	10	专项业务费项	45.79	确保完成东宁市干部人事档案数字化工作,完	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	46	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支付项目数量	等于	1	项	20.00
							质量指标	质量标准	定性	优良中低	/	20.00

件)		目		成数字档案管理软件。	效益指标	社会效益指标	档案数字化时效	大于等于	1	卷	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
党群服务中心运行经费(设备购置费)	10	专项业务费项目	4.15	东宁市组织部设备购置正常运行经费,保障部门工作运行。	成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金使用频率	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	质量标准	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作质量	定性	优良中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00
驻村工作补贴	10	专项业务费项目	155.80	用于东宁市各村驻村各项工作支出、购买等工作。	成本指标	生态环境成本指标	达标率	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	产出率	大于等于	80	%	20.00
						质量指标	质量标准	大于等于	80	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	时效进度	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	90	%	10.00					
组织经费	10	专项业务费项目	26.80	落实组织部门干部、人才、培训、监督、发展党员等组织工作建设及职工自身建设。	成本指标	经济成本指标	计划指标成本	等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	产出率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量标准	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	时效进度	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	100	%	10.00					
公务员初任培训专项资金	10	专项业务费项目	15.10	《公务员初任培训管理办法(试行)》规定“新录用公务员参加初任培训的情况作为试用期	成本指标	经济成本指标	拨付金额	等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	培训公务员人数	等于	74	人	20.00
						质量指标	培训学时	大于等于	90	人/学时	20.00
					效益指标	社会效益指标	工作质量	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	80	%	10.00					
公务员“嘉奖”、“记三等功”奖励证书	10	专项业务费项目	0.43	按照《公务员奖励规定》，对获得奖励的公务员由审批机关颁布奖励决定	成本指标	经济成本指标	公务员奖励证书经	等于	4344	元	20.00
					产出指标	数量指标	证书单价	等于	12	元	20.00
						质量指标	质量标准	大于等于	100	%	20.00
效益指标	社会效益指标	工作质量	定性	增强	/	20.00					

					满意度指标	服务对象满意度指	获得奖励公务员的	大于	90	%	10.00
公务员“记三等功”“奖章”	10	专项业务费项目	0.65	按照《公务员奖励规定》，对获得奖励的公务员由审批机关颁布奖励决定。	成本指标	经济成本指标	公务员“记三等功”	等于	6500	元	20.00
					产出指标	数量指标	奖章单价	等于	65	元	20.00
						质量指标	质量标准	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作质量	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	90	%	10.00
党群服务中心运行经费（维护费）	10	专项业务费项目	5.00	用于党群服务中心修缮费用，以保证组织工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金量	等于	5	元	20.00
					产出指标	数量指标	产出率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量标准	定性	优良中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	时效进度	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	100	%	10.00
党群服务中心运行经费（办公费）	10	专项业务费项目	5.85	用于党群服务中心日常办公经费，以保证工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金量	等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	产出率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量标准	定性	优良中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	时效进度	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	100	%	10.00
档案数字化专项资金（服务）	10	专项业务费项目	38.75	确保完成东宁市干部人事档案数字化工作，完成数字档案管理软件。	成本指标	经济成本指标	档案数字化	大于等于	39	元	20.00
					产出指标	数量指标	产出率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量标准	定性	优良中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	时效进度	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	档案服务	小于等于	100	%	10.00
2023年牡丹江市驻村第一书记和驻村工作队补助	10	专项业务费项目	15.00	根据《关于做好驻村第一书记和工作选派（轮换）工作的通知》（牡组通字【2021】10号）	成本指标	经济成本指标	补助标准	等于	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工作队数量	等于	2	个	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	第一书记工作积极	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00



# 第三部分 中共东宁市委组织部（本级） 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共东宁市委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共东宁市委组织部（本级）收入总预算889.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14.37万元，下降1.59%，主要原因是：项目支出减少及人员变动。支出总预算889.63万元，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，比上年预算减少14.37万元，下降1.59%，主要原因是项目支出减少及人员变动。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共东宁市委组织部（本级）收入预算889.63万元，其中：一般公共预算拨款收入889.63万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共东宁市委组织部（本级）支出预算889.63万元，其中：基本支出329.31万元，占37.02%；项目支出560.32万元，占62.98%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共东宁市委组织部（本级）财政拨款收入预算889.63万元，其中：一般公共预算拨款889.63万元，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889.63万元，其中，一般公共服务支出808.74万元，社会保障和就业支出46.66万元，卫生健康支出13.02万元，住房保障支出21.21万元。比上年预算减少14.37万元，下降1.59%，主要原因是项目支出减少及人员变动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共东宁市委组织部（本级）一般公共预算支出889.63万元，其中：基本支出329.31万元，项目支出560.32万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）340.07万元，比上年预算减少88.2万元，下降20.59%。主要原因是：预算支出功能科目调整及人员变动。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）468.67万元，比上年预算增加56.61万元，增长13.74%。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）12.96万元，比上年预算增加0.37万元，增长2.94%。主要原因是人员变动。

（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）28.28万元，比上年预算减少0.54万元，下降1.87%。主要原因是：人员变动。

（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）5.42万元，比上年预算增加5.42万元，增长100%。主要原因是：上年无预算安排。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）13.02万元，比上年预算增加13.02万元，增长100%。  
主要原因是：预算支出功能科目调整上年无预算安排。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.21万元，比上年预算减少1.05万元，下降4.72%。主要原因是：人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共东宁市委组织部（本级）一般公共预算基本支出329.32万元，其中：人员经费284.96万元，公用经费44.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）95.65万元，比上年预算减少62.11万元，下降39.37%。主要原因是：预算支出经济分类科目调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）87.11万元，比上年预算增加56.44万元，增长184.02%。主要原因是：预算支出经济分类科目调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.52万元，比上年预算增加2.8万元，增长17.81%。主要原因是：人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.28万元，比上年预算减少0.54万元，下降1.87%。主要原因是：人员变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.42万元，比上年预算增加5.42万元，增长100%。主要原因是：上年无预算安排。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

12.98万元，比上年预算增加12.98万元，增长100%。主要原因是：预算支出经济分类科目调整上年无预算安排。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.37万元，比上年预算减少0.07万元，下降17.07%。主要原因是：人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.21万元，比上年预算减少1.05万元，下降4.72%。主要原因是：人员变动。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.39万元，比上年预算增加2.13万元，增长819.63%。主要原因是：预算支出经济分类科目调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元，比上年预算增加7.42万元，增长1279%。主要原因是：预算支出经济分类科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.85万元，比上年预算增加0.53万元，增长165.63%。主要原因是：预算支出经济分类科目调整。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年预算相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.22万元，比上年预算增加2.56万元，增长154.22%。主要原因是：预算支出经济分类科目调整。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年预算相比无变化。

（十五）商品和服务支出（类）会议费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%。主要原因是：上年无预算安排。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：上年无预算安排。

（十七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.85万元，比上年预算增加2.85万元，增长100%。主要原因是：上年无预算安排。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.83万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.17%。主要原因是：人员变动。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.74万元，比上年预算减少4.5万元，下降21.19%。主要原因是：人员变动。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.96万元，比上年预算增加0.41万元，增长3.27%。主要原因是：工资变动。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年预算相比无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%。主要原因是：人员变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共东宁市委组织部（本级）一般公共预算项目支出560.32万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)260.93万元,比上年预算减少55.52万元,下降17.54%,主要原因是:减少预算安排。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)16.00万元,比上年预算少1万元,下降5.88%,主要原因是:减少预算安排。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.80万元,比上年预算减少10.2万元,下降72.86%,主要原因是减少预算安排。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.00万元,比上年预算增加3万元,上升150%,主要原因是:增加维修(护)费预算。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)15.10万元,比上年预算增加9.1万元,上升151.67%,主要原因是:加大培训力度,增加预算。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)38.75万元,比上年预算增加38.75万元,上升100%,主要原因是:上年无预算安排。

(七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)170.80万元,比上年预算增加170.8万元,上升100%,主要原因是:部门预算经济分类调整上年无预算安排。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)4.15万元,比上年预算加4.15万元,上升100%,主要原因是:部门预算经济分类调整上年无预算安排。

(九)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)45.79万元,比上年预算增加45.79万元,上升100%,主要原因是:部门预算经济分类调整上年无预算安排。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

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

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出安排。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出安排。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算44.36万元，比上年预算增加10.72万元，增长30.12%。主要原因是组织工作调整。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共东宁市委组织部（本级）采购预算总额57.75万元，其中：货物类预算4.46万元、工程类预算0万元、服务类预算53.29万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共东宁市委组织部（本级）固定资产金额76.1万元，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4.46万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共东宁市委组织部（本级）实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额889.63万元。



## 第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。