

**中国共产党绥滨县
委员会组织部
2022年部门预算**

目录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会组织部部门概况

- 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 中国共产党绥滨县委员会组织部部门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 中国共产党绥滨县委员会组织部部门2022年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥滨县委员会组织部部门概况

一、部门职责

（一）指导全县各党委（党组）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活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、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）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考核和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县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；承担全县股级干部宏观管理和任职审查备案工作；承办县管

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）贯彻执行中央和省市县委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟定有关规定；研究拟定领导班子和领导干部；队伍建设规划，综合管理县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）研究和指导全县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，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）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；指导、协调、检查全县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。

（七）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；指导选拔和管理县级拔尖人才、优秀人才。

（八）负责县管领导班子和领导干部年度考核、县经济社会发展主要责任指标考核、县直机关（单位）责任目标考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（九）负责全县非公有制经济组织和社会组织党的工作的综合协调和政策制定，检查指导有关部门和单位抓好“两新”组织党的工作。

（十）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（十一）指导离退休干部管理，制定或参与制定离退休干部的有关政策。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室

（十三）完成县委交办的其他任务。

绥滨县老干部服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中共伊春市乌翠区纪律检查委员会职责之中

二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为办公室、组织一组、组织二组、干部组、公务员组、离退休干部组。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党绥滨县委员会组织部	行政
2	绥滨县远程教育和信息中心	事业

3	绥滨县社区党建指导服务中心	事业
4	绥滨县老干部服务中心	事业

本部门为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县远程教育和信息中心，绥滨县社区党建指导服务中心，绥滨县老干部服务中心。绥滨县远程教育和信息中心，绥滨县社区党建指导服务中心，绥滨县老干部服务中心未独立核算，与部门本级合并公开。本部门除：绥滨县远程教育和信息中心，绥滨县社区党建指导服务中心，绥滨县老干部服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

中国共产党绥滨县委员会组织部及合并公开的老干部服务中心编制总数为39个。实有人员28人，其中：行政人员14人，事业人员7人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数增加16人，其中：行政人员增加5人，事业人数增加4人，离退休人员增加 7 人。

四、部门预算构成

中国共产党绥滨县委员会组织部部门预算包括中国共产党绥滨县委员会组织部本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门所属3家预算单位与本级部门预算合并公开。

第二部分 中国部门2022年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部		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	300.64	一、一般公共服务支出	253.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.97
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	300.64	本年支出合计	300.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	300.64	支 出 总 计	300.64

二、收入总表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
收入总表																		
中国共产党绥滨县委员会组织部																		
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	其他资金
317	中国共产党绥滨县委员会组织部	300.64	300.64	300.64														
317001	中国共产党绥滨县委员会组织部	162.44	162.44	162.44														
210001	老干部服务中心	138.20	138.20	138.20														
	合 计	300.64	300.64	300.64														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部				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	253.98	234.50	19.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.03	104.50	10.53			
2013101	行政运行	115.03	104.50	10.53			
20132	组织事务	138.95	130.00	8.95			
2013201	行政运行	130.00	130.00				
2013202	一般行政管理事务	8.95		8.95			
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69				
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69				
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35				
221	住房保障支出	14.97	14.97				
22102	住房改革支出	14.97	14.97				
2210201	住房公积金	14.97	14.97				
合 计		300.64	281.16	19.48			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	300.64	一、本年支出	300.64
（一）一般公共预算拨款	300.64	（一）一般公共服务支出	253.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	31.69
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	14.97
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	300.64	支 出 总 计	300.64

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部						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	253.98	234.50	212.11	22.39	19.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.50	104.50	97.32	7.18	10.53
2013101	事业运行	104.50	104.50	97.32	7.18	10.53
20132	组织事务	138.95	130.00	114.79	15.21	8.95
2013201	行政运行	130.00	130.00	114.79	15.21	
2013202	一般行政管理事务	8.95				8.95
208	社会保障和就业支出	31.69	10.79	10.79		
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	31.69		
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	10.79		
221	住房保障支出	14.97	14.97	14.97		
22102	住房改革支出	14.97	14.97	14.97		
2210201	住房公积金	14.97	14.97	14.97		
合 计		300.64	281.16	258.77	22.39	19.48

六、一般公共预算基本支出表

表6	一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中国共产党拉萨市委员会组织部					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	216.49	216.49		
30101	基本工资	83.24	83.24		
3010101	基本工资	83.24	83.24		
30102	津贴补贴	69.69	69.69		
3010201	津补贴	66.51	66.51		
3010202	采暖补贴（在职）	3.18	3.18		
30103	奖金	12.48	12.48		
3010301	奖金	12.48	12.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72		
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.72	10.72		
30112	其他社会保险缴费	0.32	0.32		
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	14.97	14.97		
302	商品和服务支出	22.39			22.39
30201	办公费	5.41			5.41
30205	水费	0.10			0.10
3020501	办公水费	0.10			0.10
30211	差旅费	0.50			0.50
30217	公务接待费	0.13			0.13
30239	其他交通费用	15.66			15.66
303	对个人和家庭的补助	42.28	42.28		
30302	退休费	11.67	11.67		
3030201	退休工资	10.34	10.34		
3030202	采暖补贴（退休）	1.33	1.33		
30307	医疗费补助	3.02	3.02		
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.02	3.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.57	27.57		
合 计		281.16	258.77		22.39

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表8

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部				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	
317001	中国共产党绥滨县委员会组织部	0.09					0.09
210001	绥滨县老干部服务中心	0.04					0.04
合 计		0.13					0.13

八、政府性基金预算支出表

表9

表9				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部			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

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。

九、项目支出表

表9

项目支出表										
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部										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			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	网费及党建平台服务费	中国共产党绥滨县委员会组织部	8.95	8.95						
其他运转类	老干部经费	绥滨县老干部服务中心	10.53	10.53						
合 计			19.48	19.48						

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部												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	本年权重
中国共产党绥滨县委员会组织部	工资支出	10	工资支出	152.93	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	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	12.48	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.39	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	14.97	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	退休费	10	退休费	11.67	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	3.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	长期聘用人员工资	10	各类人员补 助支出	3.72	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补 助支出	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 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休干部生活补贴	10	各类人员补 助支出	20.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表10	项目支出绩效表											
部门/单位：中国共产党绥滨县委组织部												
												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
	老干部体检费	10	各类人员补 助支出	5.50	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	关工委工作补贴	10	各类人员补 助支出	1.92	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	2.14	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	10.00	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	5.00	%	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 数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	15.66	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	10.00	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	5.00	%	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 数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	老干部经费	10	其他运转类	10.53	落实好全县离退休老 干部各项政策待遇， 组织协调老干部的群 团组织开展的各项活 动，让党委政府放 心，让老干部满意， 让老干部队伍稳定， 无上访现象。	产出指标	数量指标	组织老干部参 观农业生产、 看望慰问老干 部，使老干部	等于	20.00	次	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	1.00	%	4.00
							时效指标	春节慰问离退 休老干部	定性	优良中低差	/	10.00
	网费及党建平台服 务费	10	其他运转类	8.95	农村远程教育站点网 费及龙江先锋党建云 平台服务费			一季度预算资 金累计支出率	大于等于	1.00	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	1.00	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	1.00	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	1.00	%	0.00
							成本指标	预算成本之内 10.53万元	小于等于	10.00	万元	10.00
								让老干部满 意，无上访现	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影 响指标	老干部生活健 康阳光，向社 会传递尊老爱 老正能量	定性	优良中低差	/	15.00
								满意度指 标	服务对象 满意度指	大于等于	100.00	%

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2: 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称:	中国共产党绥化市委办公室	评价年度:	2023年					
部门负责人:	孙明军	联系电话:	13904591007					
部门财务负责人:	孙明	联系电话:	13904591018					
部门职责概述:	1. 贯彻落实市委(党组)决策部署; 2. 协调市委(党组)日常工作; 3. 负责市委(党组)文电、会务、机要、档案、保密、信访、督查、信息、宣传、外事、接待、财务、审计、法律、安全、保卫、后勤、服务等日常工作; 4. 负责市委(党组)干部人事管理工作; 5. 负责市委(党组)法治建设和法治政府建设工作; 6. 负责市委(党组)党风廉政建设和反腐败工作; 7. 负责市委(党组)意识形态和新闻舆论工作; 8. 负责市委(党组)外事和港澳台工作; 9. 负责市委(党组)其他日常工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标得分(实际得分/满分)	部门评价得分	财政评价得分
履职效能	重点工作完成情况	1. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%		
		2. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%		
		3. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%		
		4. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%		
	重点工作完成情况	5. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%		
		6. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%		
重点工作完成情况	7. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%			
	8. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%			
	9. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%			
重点工作完成情况	10. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%			
	11. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%			
	12. 市委决策部署落实情况	10	市委决策部署落实情况	市委决策部署落实情况	100%			
合计								
预算部门意见:				(盖章)	年 月 日			
财政主管部门意见:				(盖章)	年 月 日			

注: 1. 纳入部门整体支出预算管理的部门, 均填表一式2份及电子版, 报送同级财政部门。 2. 本表按照部门整体支出预算编制要求编制, 用于部门整体支出绩效评价。 3. 各指标分值可以依据部门整体支出预算编制要求, 适当进行调整。 4. 三、四级指标可以依据部门整体支出预算编制要求, 适当进行调整。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县老干部服务中心		评价年度	2022年				
部门预算支出	138.2万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	潘洪涛		联系电话	18724686767				
部门财务负责人	潘洪涛		联系电话	18724686767				
部门职能概述	(一) 贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的路线、方针、政策、法规以及县委、县政府的有关规定, 开展调查研究, 为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。 (二) 负责对全县老干部工作进行督查、指导, 督促落实老干部政治待遇和生活待遇。 (三) 负责接待和处理老干部的来信来访, 协助处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等。 (四) 指导有关老年协会开展各类有益的文娱活动。 (五) 负责老干部特需经费管理。 (六) 负责协调县关心下一代工作委员会的工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率		政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
			1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	

十二、国有资本经营预算支出表

表10				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部			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

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 中国共产党绥滨县委员会组织部部门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，中国共产党绥滨县委员会组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中国共产党绥滨县委员会组织部部门收入总预算300.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.25万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。支出总预算300.64万元，包括：一般公共服务支出253.98万元、社会保障和就业支出31.69万元、住房保障支出14.97万元，比上年预算增加9.25万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会组织部部门收入预算300.64万元，其中：一般公共预算收入300.64万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会组织部部门支出预算300.64万元，其中：基本支出281.16万元，占93.52%。项目支出19.48万元，占6.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会组织部部门财政拨款收入预算300.64万元，其中，一般公共预算拨款300.64万元。比上年预算增加9.25万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会组织部部门一般公共预算支出300.64万元，其中：基本支出281.16万元，项目支出19.48万元。

1. 一般公共服务支出预算数为253.98万元，比上年增加7.44万元，具体原因：人员增加，基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出预算数为31.69万元，比去年增加0.16万元，主要为：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为14.97万元，比上年增加1.65万元，主要为人员增加，住房公积金缴纳金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会组织部部门一般公共预算基本支出281.16万元，其中：人员经费258.77万元，公用经费22.39万元。

1、基本工资83.24万元，比去年增加18.78万元，原因：人员增加，基本工资支出增加。

2、津贴补贴69.69万元，比去年增加2.27万元，原因：人员增加，津贴补贴支出增加。

3、奖金12.48万元，比去年增加2.6万元，原因：人员增加，奖金支出增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费21.35万元，比去年增加5.26万元，原因：人员增加，养老保险缴费增加。

5、职工基本医疗保险缴费10.72万元，比去年增加3.01万元，原因：人员增加，医疗保险缴费增加。

6、其他社会保障缴费0.32万元，比去年增加0.32万元，原因：增加工伤保险。

7、住房公积金14.97万元，比去年增加3.11万元，原因：人员增加。

8、办公费5.4万元，比去年增加1.2万元，原因：合并老干部服务中心。

9、办公水费0.1万元，比去年增加0.1万元，原因：物价上涨。

10、其他对个人和家庭的补助支出42.28万元，比去年增加42.13万元，原因：合并老干部服务中心退休工资增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会组织部部门一般公共预算“三公”经费支出0.13万元，其中：公务接待费0.13万元。比上年预算增加0.08万元，主要原因是合并老干部服务中心。

（一）本单位无因公出国（境）费预算和支出

（二）公务接待费。2022年预算安排0.13万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是合并老干部服务中心。

（三）本单位无公务用车购置及运行费

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算安排15.21万元，比上年增长5.8万元，增长40%。主要原因是：其他交通费用等增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，县委组织部部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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

截至2021年末，中国共产党绥滨县委员会组织部部门共有办公用房2578平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会组织部部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，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

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，中国共产党绥滨县委员会组织部部门年度绩效目标为保障县委组织部领导正常公务运行；围绕组织部中心工作

进行调查研究，提出建议；协调相关部门完成本部门及上级部门交办的各项工作任务，主要绩效指标及指标值情况为严格执行部门职责，工作完成率达到98%以上。

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：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户资金：指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所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”“财政专户资金”“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”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

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（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）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。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十一、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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十四、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十六、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、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。

二十二、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。