

# 中共宁安市委组织部（本级）2023年单位预算 算

# 目 录

## **第一部分 中共宁安市委组织部（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 中共宁安市委组织部（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 中共宁安市委组织部（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 中共宁安市委组织部（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行中央、省委、牡丹江市委和宁安市委有关组织、干部工作方针、政策。

（二）研究和指导基层党组织建设，探索各类新的经济组织的设置和流动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，督促和检查党内生活各项制度的执行情况。

（三）提出关于乡镇和市直各部委办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；指导领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、审查和办理任免、待遇、退离休审批手续；承办科级干部调配、交流安置、全市干部统计汇总、干部档案管理、因公出国人员政审等事宜；负责科级后备干部的考察、管理工作。

（四）负责组织干部监督工作的统一协调和宏观指导；对领导干部和干部选拔任用工作实施监督；对《干部任用条例》贯彻执行情况进行监督检查；研究和参与制定有关干部监督的制度、规定；受理并调查核实群众举报的领导干部问题。

（五）制定干部培训规划和年度计划，组织实施并检查贯彻落实情况。

（六）研究、指导有关落实干部政策、知识分子政策方面的工作。

（七）负责退（离）休干部工作的宏观管理以及有关老干部政策落实情况。

(八) 负责全市党组织和党员电化教育工作。

(九) 完成宁安市委和省、牡丹江市委组织部交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为宁安市党群服务中心、宁安市干部党员信息中心。

## 三、单位人员构成

中共宁安市委组织部编制总数为41个，其中：行政编制29个，事业编制12个。实有人员44人，其中：在职人员31人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数无变动。

## 第二部分 中共宁安市委组织部（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共宁安市委组织部（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	702.56	一、一般公共服务支出	599.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	61.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	24.57
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	702.56	本年支出合计	702.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	702.56	支出总计	702.56

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：中共宁安市委组织部（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	702.56	702.56	702.56	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
003	中共市委组织部	702.56	702.56	702.56	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
003001	中共宁安市委组织部	702.56	702.56	702.56	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：中共宁安市委组织部（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	702.55	351.50	351.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.47	248.42	351.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	599.47	248.42	351.05	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	248.42	248.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	351.05	0.00	351.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	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	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	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
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共宁安市委组织部（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	702.56	一、本年支出	702.56
（一）一般公共预算拨款	702.56	（一）一般公共服务支出	599.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	61.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.30
		（四）住房保障支出	24.57
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	702.56	支出总计	702.56

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共宁安市委组织部（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	702.55	351.50	321.75	29.75	351.05
201	一般公共服务支出	599.47	248.42	218.67	29.75	351.05
20132	组织事务	599.47	248.42	218.67	29.75	351.05
2013201	行政运行	248.42	248.42	218.67	29.75	0.00
2013202	一般行政管理事务	351.05	0.00	0.00	0.00	351.05
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁安市委组织部（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	351.50	321.75	29.75
301	工资福利支出	300.59	300.59	0.00
30101	基本工资	121.35	121.35	0.00
3010101	基本工资	121.35	121.35	0.00
30102	津贴补贴	87.13	87.13	0.00
3010201	津补贴	83.41	83.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.72	3.72	0.00
30103	奖金	10.11	10.11	0.00
3010301	奖金	10.11	10.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	34.38	0.00
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.12	16.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	24.57	24.57	0.00
302	商品和服务支出	29.75	0.00	29.75
30201	办公费	3.85	0.00	3.85
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	4.10	0.00	4.10
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
30239	其他交通费用	20.91	0.00	20.91
303	对个人和家庭的补助	21.16	21.16	0.00

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
30301	离休费	10.31	10.31	0.00
3030101	离休工资	10.19	10.19	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	10.13	10.13	0.00
3030201	退休工资	8.69	8.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.64	0.64	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共宁安市委组织部（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	351.05
302	商品和服务支出	351.05
30201	办公费	25.50
30202	印刷费	13.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.80
3020501	办公水费	0.80
30207	邮电费	1.60
3020701	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	0.80
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	3.70
3021301	一般维修费	0.20
3021303	专用设备维修（护）费	3.00
3021305	网络运行维护费	0.50
30216	培训费	43.00
30226	劳务费	14.00
30227	委托业务费	239.40

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共宁安市委组织部（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：中共宁安市委组织部（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：中共宁安市委组织部（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：中共宁安市委组织部（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	351.05	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	中共宁安市委组织部	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党员干部教育经费	中共宁安市委组织部	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党代表联络经费	中共宁安市委组织部	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村级远教管理员工资	中共宁安市委组织部	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	牡财指（行政）【2023】1号 2023年牡丹江市派驻村第一书 记、驻村工作队工作经费	中共宁安市委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人才发展基金	中共宁安市委组织部	60.00	60.00	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	宁安驻村第一书记和工作队经 费	中共宁安市委组织部	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	离退休党支部书记补助	中共宁安市委组织部	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	中共宁安市委组织部	25.50	25.50	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：中共宁安市委组织部

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	本权重
	工作运转经费	10	其他运转类	25.50	按照省委组织部文件《关于市(地)、县(市、区)“大组工网”建设工作的指导意见》(黑组通字【2010】97号)等文件执行	成本指标	经济成本指标	经济成本指标率	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	预算金额	等于	30.00	万元	15.00
							质量指标	工作经费质量指标率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	经费年底完成指标率	等于	100.00	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障部内工作正常运转	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	基层党建 工作经费	10	专项业务费 项目	10.30	保障基层党组织各项工作开展顺利,使党建工作持续上水平。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成率	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目金额	等于	10.30	万元	15.00
							质量指标	质量指标达标率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	年底预算执行率	等于	100.00	%	15.00
效益指标						社会效益指标	党建工作水平持续提升	定性	增强	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00						

中共宁安市 委组织部	基层党员干部教育经费	10	专项业务费项目	36.00	教育培训基层党员干部，使党建工作持续上台阶	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本指标率	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金额	等于	36.00	万元	15.00
							质量指标	质量达标率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	年底指标达标率	等于	100.00	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	党建水平提升	定性	增强	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
	人才发展基金	10	专项业务费项目	60.00	按照文件要求，根据人才优先发展需要，视财力增长情况力争人才投资逐年增长。为县域发展提供人才保证。	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本指标率	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金额度	等于	60.00	万元	15.00
							质量指标	项目质量达标率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	预算资金支出率	等于	100.00	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	为县域人才发展提供保障	定性	增强	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
	党代表联络经费	10	专项业务费项目	5.40	为发挥党代表大会代表作用，坚持和完善党代表大会制度，推进党内民主建设，提高党的执政能力，保持党的先进性。	成本指标	经济成本指标	项目经济成本指标率	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金额度	等于	5.40	万元	15.00
							质量指标	项目质量指标率	等于	100.00	%	10.00
时效指标							年末完成率	等于	100.00	%	15.00	
效益指标						社会效益指标	保证运转	定性	增强	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	大于等于	98.00	%	10.00						

离退休党支部书记补助	10	专项业务费项目	7.20	依据牡组通字【2019】19号《关于规范离退休干部党支部书记工作补助发放的通知》.加强新时代党的建设,发挥离退休干部党支部的核心作用。	成本指标	经济成本指标	项目经济成本指标率	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	资金额度	等于	7.20	万元	15.00
						质量指标	项目质量指标率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	年末完成率	等于	100.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	发挥离退休党支部核心作用	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部书记满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
村级远教管理员工资	10	专项业务费项目	19.20	动远教管理员积极性,使农村党员干部增强带头学习、带领群众学习的自觉性和主动性,促党建工作水平提高。	成本指标	经济成本指标	项目经济成本指标率	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	远教员人数	等于	240.00	人	15.00
						质量指标	项目质量指标率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	年末完成率	等于	100.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	党建水平提高	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
宁安驻村第一书记和工作队经费	10	专项业务费项目	172.45	1.建强组织; 2.兴村富民; 3.加强治理; 4.为民服务。	成本指标	经济成本指标	项目经济成本指标率	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目额度	等于	172.45	万元	15.00
						质量指标	项目质量指标率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	全年完成支出率	等于	100.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	推动驻村扶贫工作扎实开展	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00					

牡财指（行政）【2023】1号 2023年牡丹江市派驻村第一书记、驻村工作队工作经费	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队选派（轮换）工作的通知》（牡组通字【2021】10号）要求，通过给予一定工作经费支持，推动驻村干部在基层乡村干有动力、干有保障，推动乡村振兴，同步培养锻炼年轻干部，增强本领。	成本指标	经济成本指标	驻村工作队经费	等于	15.00	万	20.00
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	等于	2.00	个	10.00
						质量指标	工作经费按规定执行	等于	100.00	%	20.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	第一书记工作积极性	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00

# 第三部分 中共宁安市委组织部（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，中共宁安市委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共宁安市委组织部（本级）收入总预算702.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少315.37万元，下降44.89%，主要原因是：项目减少。支出总预算702.56万元，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315.37万元，下降44.89%，主要原因是项目减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共宁安市委组织部（本级）收入预算702.56万元，其中：一般公共预算拨款收入702.56万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市委组织部（本级）支出预算702.55万元，其中：基本支出351.50万元，占50.03%；项目支出351.05万元，占49.97%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共宁安市委组织部（本级）财政拨款收入预算702.56万元，其中：一般公共预算拨款702.56万元，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702.56万元，其中，一般公共服务支出599.47万元，社

会保障和就业支出61.22万元，卫生健康支出17.30万元，住房保障支出24.57万元。比上年预算减少315.37万元，下降44.89%，主要原因是项目减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共宁安市委组织部（本级）一般公共预算支出702.55万元，其中：基本支出351.50万元，项目支出351.05万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）248.42万元，比上年预算增加55.43万元，增长22.31%，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）351.05万元，比上年预算减少411.54万元，下降117.23%，主要原因是项目减少。

（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）20.44万元，比上年预算增加10.53万元，增长51.52%，主要原因是养老支出增加。

（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）34.38万元，比上年预算增加11.07万元，增长32.20%，主要原因是人员增员。

（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）6.39万元，比上年预算增加0.96万元，增长17.68%，主要原因人员工资增长。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.87万元，比上年预算增加5.22万元，增长30.94%，

主要原因是工资增长，人员增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位医疗加入行政单位医疗内。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.57万元，比上年预算增加7.09万元，增长28.86%，主要原因是工资增长人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共宁安市委组织部(本级)一般公共预算基本支出351.50万元，其中：人员经费321.75万元，公用经费29.75万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)121.35万元，比上年预算增加26.07万元，增长27.36%，主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)87.13万元，比上年预算增加33.63万元，增长62.86%，主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.11万元，比上年预算减少2.03万元，下降16.72%，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)34.38万元，比上年预算增加11.07万元，增长47.49%，主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)6.39万元，比上年预算增加0.96万元，增长17.68%，主要原因是人员工资增长。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

16.23万元，比上年预算增加5.22万元，增长47.41%，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）0.43万元，比上年预算增加0.36万元，增长514.28%，主要原因是与上年核算方式不同。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.57万元，比上年预算增加7.09万元，增长40.56%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.85万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.28%，主要原因是。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是与上年核算方式不同。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.10万元，比上年预算增加4.1万元，增长100%，主要原因是与上年核算方式不同。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.09万元，比上年预算增加0.01元，增长12.5%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.91万元，比上年预算增加1.22万元，增长6.20%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.31万元，比上年预算增加0.7元，增长7.42%，主要原因是离休费增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.13万元，比上年预算增加0.22万元，增长2.22%，主要原因是退休费增

加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.64万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去上年相同。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降20%，主要原因是符合标准人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共宁安市委组织部（本级）一般公共预算项目支出351.05万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）25.50万元，比上年预算增加25.5万元，增长100%，主要原因是与上年核算方法不同。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）13.00万元，比上年预算增加13万元，增长100%，主要原因是与上年核算方法不同。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是与上年核算方法不同。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是上年核算方法不同。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.60万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是上年核算方法不同。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是上年核算方法不同。

（七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.70万元，

比上年预算增加3.7万元，增长100%，主要原因是上年核算方法不同。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）43.00万元，比上年预算增加43万元，增长100%，主要原因是上年核算方法不同。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）14.00万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是上年核算方法不同。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）239.40万元，比上年预算增加239.4万元，增长100%，主要原因是上年核算方法不同。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共宁安市委组织部（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%，主要原因是无公出国，无公务车。

（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%，主要原因是无因公出国（境）人员。

（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%，原因是无公务接待。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；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%，主要原因是无公务用车。

## **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，本单位机关运行经费预算4.65万元，比上年预算增加0.6万元，增长14.81%。主要原因是人员增加。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，中共宁安市委组织部（本级）采购预算总额4万元，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。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，中共宁安市委组织部（本级）固定资产金额70.6285万元，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，中共宁安市委组织部实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额351.05万元。

## 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、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。

十九、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。