

中共宁安市委组织部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共宁安市委组织部部门概况

- 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 中共宁安市委组织部2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共宁安市委组织部2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体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部门概况

一、部门职责

（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）、贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部的方针、

政策和省委省政府、市委市政府的有关规定。

(九) 为党委和政府加强老干部工作决策提供参考。

(十) 及时了解掌握离退休干部思想情况，做好思想疏导、政策解答和信访化解工作。

(十一) 组织离退休干部政治学习，做好离退休干部文体活动组织和服务工作，做好全市老年人继续教育工作。

(十二) 做好关工委和老区建设促进会日常工作。

(十三) 负责全市党组织和党员电化教育工作。

(十四) 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、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：中共宁安市委组织部（行政）、宁安市老干部服务中心（事业）

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委组织部	行政
2	宁安市老干部服务中心	事业

三、部门人员构成

中共宁安市委组织部部门编制总数为62个，其中：行政编制29个，事业编制33个，工勤编制0个。实有人员53人，其中：在职人员37人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

中共宁安市委组织部部门预算是包括中共宁安市委组织部本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 中共宁安市委组织部2023年部门 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

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	907.18	一、一般公共服务支出	784.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	71.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	30.16
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	907.18	本年支出合计	907.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	907.18	支出总计	907.17

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

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	907.18	907.18	907.18	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	907.18	907.18	907.18	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
003002	宁安老干部服务中心	204.62	204.62	204.62	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

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	907.16	454.64	452.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.42	331.90	452.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	599.53	248.42	351.11	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	351.11	0.00	351.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	184.89	83.48	101.41	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	127.85	26.44	101.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	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
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	42.25	42.25	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	21.12	21.12	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
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	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	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	907.18	一、本年支出	907.17
（一）一般公共预算拨款	907.18	（一）一般公共服务支出	784.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	71.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.12
		（四）住房保障支出	30.16
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	907.18	支出总计	907.17

一般公共预算支出表

单位名称：中共宁安市委组织部

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	907.16	454.64	395.84	58.80	452.52
201	一般公共服务支出	784.42	331.90	273.10	58.80	452.52
20132	组织事务	599.53	248.42	218.67	29.75	351.11
2013201	行政运行	248.42	248.42	218.67	29.75	0.00
2013202	一般行政管理事务	351.11	0.00	0.00	0.00	351.11
20136	其他共产党事务支出	184.89	83.48	54.43	29.05	101.41
2013601	行政运行	57.04	57.04	54.43	2.61	0.00
2013602	一般行政管理事务	127.85	26.44	0.00	26.44	101.41
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	42.25	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	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12	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	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	30.16	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

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	454.63	395.83	58.80
301	工资福利支出	372.28	372.28	0.00
30101	基本工资	152.69	152.69	0.00
3010101	基本工资	152.69	152.69	0.00
30102	津贴补贴	103.10	103.10	0.00
3010201	津补贴	98.66	98.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.44	4.44	0.00
30103	奖金	12.72	12.72	0.00
3010301	奖金	12.72	12.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.25	42.25	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	19.94	19.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.81	19.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	30.16	30.16	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00
302	商品和服务支出	58.80	0.00	58.80
30201	办公费	4.75	0.00	4.75
30208	取暖费	24.59	0.00	24.59
3020801	办公用房取暖费	24.59	0.00	24.59
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	5.03	0.00	5.03
30229	福利费	0.11	0.00	0.11

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
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	23.52	0.00	23.52
303	对个人和家庭的补助	23.55	23.55	0.00
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	12.51	12.51	0.00
3030201	退休工资	10.71	10.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	0.65	0.65	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）	0.05	0.05	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

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	452.52
302	商品和服务支出	452.52
30201	办公费	105.89
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	23.00
30227	委托业务费	239.40
30299	其他商品和服务支出	12.08
3029902	离休人员公用经费	9.08
3029903	退休人员公用经费	3.00

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

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：本部门没有一般公共预算“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

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

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

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	452.52	452.52	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
其他运转类	老干部活动经费	宁安老干部服务中心	54.90	54.90	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（服务中心运行经费）	宁安老干部服务中心	19.55	19.55	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（涉老部门工作经费）	宁安老干部服务中心	14.88	14.88	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（离退休干部公用经费）	宁安老干部服务中心	12.08	12.08	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	基层党建工作经费	宁安老干部服务中心	0.06	0.06	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

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	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
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	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
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	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	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部(汇总)

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
	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
						产出指标	数量指标	预算金额
							质量指标	工作经费质量指标率
							时效指标	经费年底完成指标率
						效益指标	社会效益指标	保障部内工作正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
	基层党建经费	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
						产出指标	数量指标	项目金额
							质量指标	质量指标达标率
							时效指标	年底预算执行率
						效益指标	社会效益指标	党建工作水平持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度					
	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
						产出指标	数量指标	项目资金额
							质量指标	质量达标率
							时效指标	年底指标达标率
效益指标						社会效益指标	党建水平提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度						
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	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本指标率	
					产出指标	数量指标	项目资金额度	
						质量指标	项目质量达标率	
时效指标	预算资金支出率							

中共宁安市委组织部					。为县域发展提供人才保证。	效益指标	社会效益指标	为县域人才发展提供保障
						满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度
	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
						产出指标	数量指标	项目资金额度
							质量指标	项目质量指标率
							时效指标	年末完成率
						效益指标	社会效益指标	保证运转
						满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度
	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
						产出指标	数量指标	资金额度
							质量指标	项目质量指标率
							时效指标	年末完成率
						效益指标	社会效益指标	发挥离退休党支部核心作用
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部书记满意度
	村级远教管理员工资	10	专项业务费项目	19.20	动员教管理员积极性，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
						产出指标	数量指标	远教员人数
							质量指标	项目质量指标率
							时效指标	年末完成率
						效益指标	社会效益指标	党建水平提高
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
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	成本指标	经济成本指标	项目经济成本指标率	
					产出指标	数量指标	项目额度	
						质量指标	项目质量指标率	
						时效指标	全年完成支出率	

					为民服务。	效益指标	社会效益指标	推动驻村扶贫工作扎实开展
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
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	
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	
						质量指标	工作经费按规定执行	
						时效指标	全年预算资金支出率	
					效益指标	社会效益指标	第一书记工作积极性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村干部群众满意度	
老干部活动经费	10	其他运转类	54.90	贯彻落实好国家、省市关于老干部的相关政策待遇组织好老干部慰问、踏青、运动会、视察等活动。	成本指标	经济成本指标	老干部活动经费	
					产出指标	数量指标	全市离退休干部人数	
						质量指标	老干部开展活动次数	
					效益指标	社会效益指标	提高老干部政治生活待遇。	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度						
工作运转经费（服务中心运行经费）	10	其他运转类	19.55	为老干部营造温馨舒适的活动环境，保障楼内水电网络畅通，电梯安全运行，保障聘用人员劳务费按时支出。。	成本指标	经济成本指标	服务中心运行经费金额	
					产出指标	数量指标	楼内面积及劳务人员数量	
						质量指标	楼内维护次数	
					效益指标	社会效益指标	活动场所环境改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度						

宁安市老干部服务中心

工作运转经费（涉老部门工作经费）	10	其他运转类	14.88	做好全市老年人继续教育工作，做好关工委、老促会、老科协日常工作。用与保障涉老部门工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	工作经费
					产出指标	数量指标	开展活动次数
						质量指标	工作完成情况
					效益指标	社会效益指标	丰富老年人的文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度					
工作运转经费（离退休干部公用经费）	10	其他运转类	12.08	用于全市54名离休干部和82名市级退休领导干部开展活动。	成本指标	经济成本指标	公用经费额度
					产出指标	数量指标	离退休领导干部人数
						质量指标	提高政治生活待遇
					效益指标	社会效益指标	离退休领导干部待遇落实
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休领导干部满意度					
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.06	保障基层党组织各项工作顺利开展，让党建工作更高效。	成本指标	经济成本指标	基层党建工作经费
					产出指标	数量指标	党员人数
						质量指标	党建活动开展情况
					效益指标	社会效益指标	推动党建工作提质增效。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度					

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	20.00
等于	30.00	万元	15.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	15.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
等于	100.00	%	20.00
等于	10.30	万元	15.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	15.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
等于	100.00	%	20.00
等于	36.00	万元	15.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	15.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
等于	100.00	%	20.00
等于	60.00	万元	15.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	15.00

定性	增强	/	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
等于	100.00	%	20.00
等于	5.40	万元	15.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	15.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
等于	100.00	%	20.00
等于	7.20	万元	15.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	15.00
定性	逐步稳定	/	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
等于	100.00	%	20.00
等于	240.00	人	15.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	15.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
等于	100.00	%	20.00
等于	172.45	万元	15.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	15.00

定性	增强	/	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
等于	15.00	万	20.00
等于	2.00	个	10.00
等于	100.00	%	20.00
等于	100.00	%	10.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	100.00	%	10.00
大于等于	76.58	万元	20.00
等于	1022.00	人	20.00
大于等于	8.00	次	20.00
大于等于	100.00	其他	20.00
大于等于	100.00	%	10.00
大于等于	240000.00	元	20.00
大于等于	2468.00	平方米	20.00
大于等于	4.00	次	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	10.00

大于等于	175000.00	元	20.00
大于等于	8.00	次	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	10.00
大于等于	64.50	万元	20.00
大于等于	136.00	人	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	10.00
大于等于	600.00	元	20.00
大于等于	46.00	人	20.00
大于等于	100.00	其他	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	中共宁安市委组织部			
年度总体目标	严格按照执行相关政策，工作正常运转保障各项目资金足额发放。			
年度主要任务	任务1. 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。			
	任务2. 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；			
	任务3. 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 专项数量	14个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 年底前完成指标	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 服务工作水平提升	
			指标2: 党建工作水平提高	
			指标3:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
		指标2:		
			

第三部分 中共宁安市委组织部2023年部门 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收入总预算907.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少338.32万元，下降27.16%，主要原因是：项目减少。支出总预算907.17万元，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338.33万元，下降27.16%，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收入预算907.18万元，其中：一般公共预算拨款收入907.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市委组织部支出预算907.16万元，其中：基本支出454.64万元，占50.12%；项目支出452.52万元，占49.88%。

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财政拨款收入预算907.18万元，其中：一般公共预算拨款907.18万元，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907.17万元，其中，一般公共服务支出784.42万元，社会保障和

就业支出71.47万元，卫生健康支出21.12万元，住房保障支出30.16万元。比上年预算减少338.32万元，下降27.16%，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一般公共预算支出907.16万元，其中：基本支出454.64万元，项目支出452.52万元。

(一)一般公共预算服务支出(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28.72%，主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)351.11万元，比上年预算减少411.48万元，下降53.96%，主要原因是项目减少。

(三)一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)57.04万元，比上年预算增加22.14万元，增长27.96%，主要原因是人员增加。

(四)一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)127.85万元，比上年预算减少4.3万元，下降3.25%，主要原因是上级项目增加。

(五)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106.26%，主要原因是与上年核算方式不同。

(六)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)2.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是医疗保险与上年相同。

(七) 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）42.25万元，比上年预算增加12.78万元，增长43.37%，主要原因是人员增加。

(八) 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%，主要原因是工资增长。

(九) 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44.81%，主要原因是工资增长、人员增加。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.25万元，比上年预算增加1.17万元，增长37.99%，主要原因是工资增长、人员增加。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.16万元，比上年预算增加8.06万元，增长36.47%，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一般公共预算基本支出454.63万元，其中：人员经费395.83万元，公用经费58.80万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）152.69万元，比上年预算增加21.31万元，增长16.22%，主要原因是人员增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）103.10万元，比上年预算增加38.06万元，增长58.52%，主要原因是人员增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）12.72万元，比上年预算减少2.63万元，下降17.13%，主要原因是与上年核算方式不

同。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.25万元，比上年预算增加12.78万元，增长43.37%，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%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.94万元，比上年预算增加6.02万元，增长43.25%，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）0.53万元，比上年预算增加0.46万元，增长658.14%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）30.16万元，比上年预算增加8.06万元，增长36.47%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.50万元，比上年预算增加4.5万元，增长100%，主要原因是与上年核算方式不同。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.75万元，比上年预算减少0.05万元，减少1.04%，主要原因是人员调整。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.59万元，比上年预算减少0.71万元，下降2.8%，主要原因是与上年核算方式不同。

（十二）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。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.03万元，比上年预算增加1.35万元，增长36.68%，主要原因是人员增加。

（十四）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，增长11%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.52万元，比上年预算增加2.09万元，增长9.75%，主要原因是人员增加。

（十六）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0.88万元，增长9.45%，主要原因是离休费增长。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.51万元，比上年预算增加2.6万元，增长26.24%，主要原因是退休费增长。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.65万元，比上年预算增加0.16万元，增长19.75%，主要原因是退休人员增加。

（十九）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0.03万元，下降27.27%，主要原因是奖励金享受人员减少。

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部门一般公共预算项目支出452.52万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）105.89万元，比上年预算增加105.89万元，增长100%，主要原因是与上年核算方式

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13%,主要原因是上年核算方式不同。

(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%,主要原因是上年核算方式不同。

(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式不同。

(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式不同。

(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式不同。

(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式不同。

(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式不同。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)23.00万元,比上年预算增加23万元,增长100%,主要原因是上年核算方式不同。

(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式不同。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)12.08万元,比上年预算增加12.08万元,增长100%,主要原因是上年核算方式不同。

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%，主要原因是无此项预算。

（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%，主要原因是无此项预算。

（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%，主要原因是无此项预算。

（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；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，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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4.75万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.04%。主要原因是与上年核算方式不同。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共宁安市委组织部采购预算总额4万元，其中：货物类预算4万元、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固定资产金额327.544万元，其中：房屋2468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，本部门预算拟安排购置固定资产4万元，其中：房屋2468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管理的项目14个，涉及预算金额452.52万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共宁安市委组织部部门年度绩效目标为严格按照相关政策执行项目，工作正常运转保障各项目资金足额发放。完成基层党建工作经费等14项重点工作，主要绩效指标及指标值情

况为产出指标中数量指标专项数量14个；质量达标率100%；年底前完成指标率100%。社会效益指标中服务工作水平逐步提升；党建工作水平不断提高。服务群众满意度中群众满意度大于等于98%

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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。