

中共塔河县委组织部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共塔河县委组织部部门概况

- 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 中共塔河县委组织部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 中共塔河县委组织部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 中共塔河县委组织部部门概况

一、部门职责

组织部和老干部服务中心主要职责是：

一、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作。负责全县发展党员和党员管理工作。党代表任职期间日常管理。

二、提出关于乡镇、林场、科级企业事业单位和县委、县政府、林业局机关各部、委、办、局、科以及县委管理干部的考察和办理任免、待遇、退（离）休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直党群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；负责县（林业局）科级领导职数、乡镇（林场）领导班子职数审核审批工作；全县干部宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流、安置和全县干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。

三、贯彻执行中央、省、地关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

四、从宏观上研究和指导全县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监督，及时

向县委反映重要情况，提出建议。

六、主管干部教育工作。负责有关干部的培训工作的；研究探索干部培训工作的有效途径和制度，做好一定层次干部培训的调训和考核工作。负责知识分子工作的宏观管理工作。

七、负责退（离）休干部工作宏观管理。

八、负责离休干部出县安置和外地离休干部来本县安置的审批工作，协调、督促异地安置离休干部各项待遇的落实和正常的管理服务工作的。

九、负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。

十、负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作，负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件，负责离休干部丧事的协调处理工作。

十一、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作的。

十二、完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的工作。

十三、为人才流动提供中介，人才交流服务，流动人才组织与人事关系转接，人才档案保管，人才信息服务，人才信息库管理，人才市场培育。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为办公室、组织部、干部组（老干办）、干部档案室、公务员管理办公室。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共塔河县委组织部	行政单位
2	塔河县人才工作中心	参公事业单位
3	塔河县老干部服务中心	事业单位

三、部门人员构成

中共塔河县委组织部部门编制总数为51个，其中：行政编制20个，事业编制31个，工勤编制0个。实有人员45人，其中：在职人员37人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

中共塔河县委组织部部门预算是包括1个本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 中共塔河县委组织部2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共塔河县委组织部

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	851.15	一、一般公共服务支出	727.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	45.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	33.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.50
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	851.15	本年支出合计	851.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	851.15	支出总计	851.14

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：中共塔河县委组织部

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	851.15	851.15	851.15	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	0.00
003	塔河县委组织部	851.15	851.15	851.15	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	0.00
003001	中共塔河县委组织部	420.79	420.79	420.79	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	0.00
003002	塔河县老干部服务中心	185.48	185.48	185.48	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	0.00
003003	塔河县人才工作中心	244.88	244.88	244.88	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	0.00

支出总表

单位名称：中共塔河县委组织部

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	851.14	546.26	304.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.76	422.88	304.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	727.76	422.88	304.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	300.25	0.00	300.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.28	140.65	4.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.33	45.33	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	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	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	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共塔河县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	851.15	一、本年支出	851.14
（一）一般公共预算拨款	851.15	（一）一般公共服务支出	727.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	45.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.55
		（四）住房保障支出	44.50
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	851.15	支出总计	851.14

一般公共预算支出表

单位名称：中共塔河县委组织部

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	851.14	546.26	476.05	70.21	304.87
201	一般公共服务支出	727.76	422.88	352.67	70.21	304.87
20132	组织事务	727.76	422.88	352.67	70.21	304.87
2013201	行政运行	282.23	282.23	229.44	52.79	0.00
2013202	一般行政管理事务	300.25	0.00	0.00	0.00	300.25
2013299	其他组织事务支出	145.28	140.65	123.23	17.42	4.62
208	社会保障和就业支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共塔河县委组织部

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	546.26	476.05	70.21
301	工资福利支出	464.93	464.93	0.00
30101	基本工资	141.75	141.75	0.00
3010101	基本工资	137.78	137.78	0.00
3010102	普调工资	3.97	3.97	0.00
30102	津贴补贴	174.28	174.28	0.00
3010201	津补贴	164.14	164.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.14	10.14	0.00
30103	奖金	25.17	25.17	0.00
3010301	奖金	25.17	25.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.33	45.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	28.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.21	28.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.20	4.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	0.00
3011202	失业保险缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	44.50	44.50	0.00
302	商品和服务支出	70.21	0.00	70.21
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.78	0.00	0.78

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
3020601	办公电费	0.78	0.00	0.78
30207	邮电费	2.93	0.00	2.93
3020701	邮电费	2.93	0.00	2.93
30208	取暖费	4.49	0.00	4.49
3020801	办公用房取暖费	4.49	0.00	4.49
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	18.05	0.00	18.05
30213	维修（护）费	0.58	0.00	0.58
3021301	一般维修费	0.58	0.00	0.58
30214	租赁费	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	4.53	0.00	4.53
30228	工会经费	6.04	0.00	6.04
30229	福利费	7.55	0.00	7.55
3022901	福利费	7.55	0.00	7.55
30239	其他交通费用	21.25	0.00	21.25
303	对个人和家庭的补助	11.12	11.12	0.00
30302	退休费	9.95	9.95	0.00
3030201	退休工资	7.49	7.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.46	2.46	0.00
30307	医疗费补助	1.17	1.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.15	1.15	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共塔河县委组织部

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	304.88
302	商品和服务支出	238.60
30201	办公费	120.90
30202	印刷费	40.50
30211	差旅费	15.10
30216	培训费	29.10
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	15.00
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	64.98
30399	其他对个人和家庭的补助	64.98
310	资本性支出	1.30
31002	办公设备购置	1.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共塔河县委组织部

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：中共塔河县委组织部

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：中共塔河县委组织部

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：中共塔河县委组织部

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	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	干部教育培训经费	中共塔河县委组织部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专网维护费	中共塔河县委组织部	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党员教育培训经费	中共塔河县委组织部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	远程教育经费	中共塔河县委组织部	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党代表任期制工作经费	中共塔河县委组织部	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	干部人事档案数字化工作经费	中共塔河县委组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费（组织部）	中共塔河县委组织部	0.32	0.32	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	基层党建工作经费	中共塔河县委组织部	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	龙江先锋党建云平台	中共塔河县委组织部	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	援边工作队工作经费（县财 政）	中共塔河县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	塔河县老干部服务中心	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	离休干部经费	塔河县老干部服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	慰问外地离休老干部经费	塔河县老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买资产	塔河县老干部服务中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人才发展资金	塔河县人才工作中心	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	003002-塔河县老干部服务中心	23272222200000 0011108-党建活动经费	0.32	老干部服务中心党员23人, 党建活动经费3220元。	产出指标	数量指标	党员数量	等于	90	人	40.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00	正向	
							社会效益指标	老干部党员满意度	等于	23	%	30.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度提升	等于	23	%	10.00	正向
						23272222200000 0011114-党务补贴	0.72	对从事党务工作的同志发放补助, 3人, 一年7200元	产出指标	数量指标	数量	等于	90
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	20					%	4.00	正向	
		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20					%	1.00	正向	
			二季度预算资金累计支	大于等于	20					%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支	大于等于	20					%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率	大于等于	10					%	0.00	正向	
			社会效益指标	党务工作补贴	等于					100	%	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	等于					100	%	10.00	正向
		23272222200000 0011132-离退休干部经费	9.70	申请经费主要用于离休老干部生活待遇、订阅报刊资料、开展活动、活动	产出指标					数量指标	离退休老干部数量	等于	90
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00	正向	
时效指标	一季度预算资金累计支					大于等于	20	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支					大于等于	20	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支					大于等于	20	%	3.00	正向			
	资金累计支					大于等于	20	%	3.00	正向			

			场所维护等		全年预算资 金支出率	大于等于	10	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	离退休老干 部	等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休老干 部满意度	等于	100	%	10.00	正向
					数量指标	外地离休老 干部数量	等于	90	%	40.00	正向
					质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	20	%	4.00	正向
						一季度预算 资金累计支 出	大于等于	20	%	1.00	正向
						二季度预算 资金累计支 出	大于等于	20	%	2.00	正向
						三季度预算 资金累计支 出	大于等于	20	%	3.00	正向
						全年预算资 金支出率	大于等于	10	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	慰问外地老 干部	等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	外地离休老 干部满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23272222200000 0011137-慰问外 地离休老干部经费	4.26		对8名外地离休老 干部进行走访慰问 ，慰问金每人2200 元，共17600元， 两人差旅费30200 元。共计47800元	产出指标					

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位
：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23272223003311 0000001-干部教育培训经费	8.00	根据中共中央印发的《干部教育培训条例》第55条“干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算”要求，为保证干部教育培训工作顺利开展，结	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	会议用文件、选票等	大于等于	100	份	20.00
					质量指标		印刷品彩页	大于等于	100	份	20.00	正向
					效益指标		经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	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	100	%	10.00	正向
		23272223003311 0000002-专网维护费	0.96	按照地委组织部要求，大组工网专网维护费应纳入地方财政预算，用于我县大组工网设备的维护。2022年组织部专网维护费预算支出为9,600元。	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	100	万元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	100	万元	20.00
					质量指标		产出指标	定性	好坏	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向
		23272223003311 0000003-基层党员教育培训经费	8.00	根据《关于印发〈黑龙江省基层党建工作经费保障办法〉的通知》（黑组通字【2012】49号）文件要求，各地要安排基层党员教育培训经费，用	成本指标	经济成本指标	建档立卡经费经济指标	等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	会议用文件、选票等	大于等于	100	份	20.00
					质量指标		印刷品彩页	大于等于	100	份	20.00	正向
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向		
23272223003311 0000004-远程教育经费	2.50	保证了乡镇各村级站点电教设备正常运转。做好远程教育设备进行更新工作	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	3	万元	30.00	正向		
				质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	社会	定性	增强	/	30.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
23272223003311 0000005-党代表	7.47	保证党代表大会闭会期间各项工作的顺利开展。进一步加强了党代表十	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	7	万元	30.00	正向		
				质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向		

1	003001-中共塔 河县委组织部	0000005-党代表 任期制工作经费	1.41	加强了党代表人云 代表任期制工作经 费规范化、合理化 使用,确保了代表 按照省委组织部 的要求,各地要建立 标准一致、数据安 全、功能完备、高 效便捷的数字化干 部人事档案库和信 息化管理平台,根 据地委组织部(大 组发【2012】23 号)文件要求,每 年要安排党建活动 经费,主要用于培 训党员、订印资料 、开展党建活动 、表彰奖励等。	效益指标	社会效益 指标	社会	定性	增强	/	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
		23272223003311 0000006-干部人 事档案数字化工作 经费	3.00		产出指标	数量指标	完成额	大于等于	6	万元	30.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223003311 0000007-党建经 费(组织部)	0.32		产出指标	数量指标	完成额	大于等于	0	万元	30.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223003311 0000008-基层党 建工作经费	80.00		成本指标	经济成本 指标	建档立卡经 费经济指标	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	会议用文件 、选票等	大于等于	100	份	20.00	正向
						质量指标	印刷品彩页	大于等于	100	份	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益指 标	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223003321 0000001-龙江先 锋党建云平台	15.00		成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成额	大于等于	100	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用效 果	定性	好坏	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益指 标	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223003321 0000003-援边工 作队工作经费(县 财政)	10.00		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
					印刷品彩页	大于等于	100	份	20.00	正向		
					会议用文件 、选票等	大于等于	100	份	20.00	正向		
					资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向		
					经济效益指 标	等于	100	%	20.00	正向		

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	003003-塔河县人才工作中心	23272223003321 0000002-人才发展资金	165.00	按照大人才办【2011】3号文件,结合我县人才队伍建设实际设立的项目资金。人才资金主要用于党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	印刷品彩页	大于等于	100	份	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	做好组织、人才、老干部相关工作，认真贯彻统落实上级工作会议精神，统一思想认识。圆满完成年度目标任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	98	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	99	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	99	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 中共塔河县委组织部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，中共塔河县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共塔河县委组织部收入总预算851.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加270.01万元，增长46%，主要原因是：因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。支出总预算851.14万元，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，比上年预算增加270.01万元，增长46%，，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共塔河县委组织部收入预算851.15万元，其中：一般公共预算拨款收入851.15万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共塔河县委组织部支出预算851.14万元，其中：基本支出546.26万元，占64.18%；项目支出304.87万元，占35.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共塔河县委组织部财政拨款收入预算851.15万元，其中：一般公共预算拨款851.15万元，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851.14万元，其中，一般公共服务支出727.76万元，社会保障和就业支出45.33万元，卫生健康支出33.55万元，住房保障支出44.50万元。比上年预算增加270.01万元，增长46%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共塔河县委组织部一般公共预算支出851.14万元，其中：基本支出546.26万元，项目支出304.87万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）282.23万元，比上年预算增加96.76万元，增长52%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）300.25万元，比上年预算增加96.9万元，增长48%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）145.28万元，比上年预算增加12.89万元，增长10%，主要原因人员增加。

（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）45.33万元，比上年预算增加15.57万元，增长52%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.91万元,比上年预算增加10.47万元,增长124%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.29万元,比上年预算增加0.79万元,增长9%,主要原因是主要原因人员增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.35万元,比上年预算增加2.7万元,增长98%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.50万元,比上年预算增加33.91万元,增长320%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,基数增大。预算数有所增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共塔河县委组织部一般公共预算基本支出546.26万元,其中:人员经费476.05万元,公用经费70.21万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)141.75万元,比上年预算增加32.39万元,增长30%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)174.28万元,比上年预算增加69.35万元,增长66%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）25.17万元，比上年预算增加16.32万元，增长184%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）45.33万元，比上年预算增加15.57万元，增长52%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）28.31万元，比上年预算增加14.47万元，增长104%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.20万元，比上年预算增加2.35万元，增长127%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.39万元，比上年预算增加0.95万元，增长215%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.50万元，比上年预算增加19.11万元，增长75%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.60万元，比上年预算增加0.61万元，增长30%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上

年预算增加0.05万元，增长50%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.18万元，比上年预算减少0.02万元，下降10%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年度一致。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.93万元，比上年预算增加0.73万元，增长33%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年度一致。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）18.05万元，比上年预算增加4.74万元，增长35%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年度一致。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.68万元，比上年预算增加0.24万元，增长54%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.53万元，比上年预算增加1.49万元，增长49%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

(二十) 商品和服务支出(类)工会经费(款)6.04万元,比上年预算增加1.99万元,增长49%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

(二十一) 商品和服务支出(类)福利费(款)7.55万元,比上年预算增加2.49万元,增长49%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

(二十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)21.25万元,比上年预算增加1.92万元,增长10%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)9.95万元,比上年预算增加1.49万元,增长18%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)1.17万元,比上年预算增加0.89万元,增长317%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,中共塔河县委组织部部门一般公共预算项目支出304.88万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)120.90万元,比上年预算增加11.77万元,增长10%,主要原因是因机构改革,新增参公事业单位塔河县人才工作中心,预算数有所增大。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)40.50万元,比上年预算增加40.50万元,增长100%,主要原因是因机构改革,新增参

公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大，去年没做印刷费项目。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)15.10万元，比上年预算增加19.07万元，增长81%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

(四)商品和服务支出(类)培训费(款)29.10万元，比上年预算增加15.1万元，增长107%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.00万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

(八)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)64.98万元，比上年预算增加30.56万元，增长88%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共塔河县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%，主要原因是无三公经费。

（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）经费。

（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%，主要原因是无公务接待费。

（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购置；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%，主要原因是无运行维护费。

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146.91万元，比上年预算增加106.89万元，增长267%。主要原因是因机构改革，新增参公事业单位塔河县人才工作中心，预算数有所增大。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共塔河县委组织部采购预算总额45.5万元，其中：货物类预算5万元、工程类预算0万元、服务类预算40.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共塔河县委组织部固定资产金额181.06万元，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，本部门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，中共塔河县委组织部实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额315.25万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共塔河县委组织部部门年度绩效目标为为保障顺利开展财政业务工作。结合本单位工作实际，通过对日常办公耗材、办公用品以及全县党员干部服务等方面不断加强和规范财政

资金管理，提升财务工作的整体水平。做好组织、人才、老干部相关工作，认真贯彻统落实上级工作会议精神，统一思想认识。圆满完成年度目标任务。主要完成了以下重点工作：2023人才发展工作、2023年基层党员教育工作、干部教育培训工作、2023年全县党建工作以及2023年县委、2023年地委组织部交办的其他任务。2023年离退休老干部平时慰问工作和慰问外地老干部慰问资金合理安排工作以及2023年县委、2023年县委组织部交办的其他任务主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。质量指标具体完成情况：时效指标具体完成情况：本单位财政工作按时完成率100%。成本指标具体完成情况：小于等于100%节约本单位财政支出完成度良好。

2、经济效益指标具体完成情况：小于等于100%，提高本单位财政收入完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象满意度大于等于99%，服务对象投诉率为0。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。