

中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部
(本级) 2023年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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 中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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 中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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 中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）概况

一、单位职责

（一）指导各级党委（党组）、总支（支部）、党工委的 管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设 工作，探索各类新经济组织、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，主管党员发展工作；负责指导全区党费收缴、管理、使用工作；协调组织史资料编纂工作。

（二）提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和区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；负责区管科级领导职数、非领导职数和全区机关科级非领导职数审核工作；负责全区干部宏观管理和区直机关、事业单位科级干部的备案报备工作；承办区管单位干部的调配、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、省、市委、区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，综合管理区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）研究和指导全区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、人事工作的相关政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督， 及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行中央、省、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全区的干部教育培训工作；研究探索干部教育的有效途径和制度。

（八）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。

（九）负责区管领导班子和领导干部年度考核、区直各单位（部门）主要责任指标考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（十）贯彻落实中央、省、市委关于老干部工作的方针政策和区委有关老干部工作的各项决定和指示；研究制定全区离退休干部的有关制度和办法，指导全区离退休干部党建工作，督促落实全区离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题，检查指导全区老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展，指导全区离退休干部服务管理工作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部。

三、单位人员构成

中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部编制总数为12个，其中：行政编制5个，事业编制7个。实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少7人，离退休人数增加0人。

第二部分 中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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	566.28	一、一般公共服务支出	521.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	22.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.41
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	566.28	本年支出合计	566.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	566.28	支出总计	566.28

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：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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	566.28	566.28	566.28	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
105	组织部	566.28	566.28	566.28	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
105001	中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部	566.28	566.28	566.28	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：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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	566.28	169.26	397.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.60	124.58	397.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	521.60	124.58	397.02	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	164.60	124.58	40.02	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.41	12.41	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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	566.28	一、本年支出	566.28
（一）一般公共预算拨款	566.28	（一）一般公共服务支出	521.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	22.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.34
		（四）住房保障支出	12.41
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	566.28	支出总计	566.28

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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	566.28	169.26	154.40	14.86	397.02
201	一般公共服务支出	521.60	124.58	109.72	14.86	397.02
20132	组织事务	521.60	124.58	109.72	14.86	397.02
2013201	行政运行	164.60	124.58	109.72	14.86	40.02
2013202	一般行政管理事务	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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	169.26	154.40	14.86
301	工资福利支出	146.93	146.93	0.00
30101	基本工资	50.43	50.43	0.00
3010101	基本工资	50.43	50.43	0.00
30102	津贴补贴	49.87	49.87	0.00
3010201	津补贴	48.61	48.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.26	1.26	0.00
30103	奖金	9.41	9.41	0.00
3010301	奖金	4.20	4.20	0.00
3010302	工作人员奖励	5.21	5.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	15.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.21	9.21	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	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.41	12.41	0.00
302	商品和服务支出	14.86	0.00	14.86
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30229	福利费	1.36	0.00	1.36
3022902	体检费（在职）	0.96	0.00	0.96
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	5.92	0.00	5.92
303	对个人和家庭的补助	7.47	7.47	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
30302	退休费	7.42	7.42	0.00
3030201	退休工资	6.87	6.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.55	0.55	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	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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	397.02
302	商品和服务支出	357.02
30201	办公费	342.02
30213	维修（护）费	15.00
3021305	网络运行维护费	15.00
303	对个人和家庭的补助	40.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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	397.02	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年末付办公耗材款	中国共产党双鸭山市尖山区委 员会组织部	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编办平台维护费	中国共产党双鸭山市尖山区委 员会组织部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建先锋云平台	中国共产党双鸭山市尖山区委 员会组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统战部回族肉食补贴	中国共产党双鸭山市尖山区委 员会组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	强化农村工作保障资金	中国共产党双鸭山市尖山区委 员会组织部	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人才引进工作经费	中国共产党双鸭山市尖山区委 员会组织部	25.00	25.00	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：中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	99.43	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.41	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.81	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	12.41	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	%	22.50

	退休费	10	退休费	7.42	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
						效益指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
						效益指标	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
						效益指标	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
	岗位津贴	10	各类人员补助支出	0.87	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
						效益指标	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
			定额公用经		保障单位日常运转	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	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

中国共产党 双鸭山市尖 山区委员会 组织部	定额公用经费	10	定额公用经 费	7.96	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率"=（实 际支出数/预 算安排数） 运转保障率	小于等于 等于	100.00 100.00	% %	22.50 22.50
	工会经费	10	工会经费	0.98	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	10.00	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 算安排数） 运转保障率	小于等于 等于	100.00 100.00	% %	22.50 22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	5.92	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	10.00	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 算安排数） 运转保障率	小于等于 等于	100.00 100.00	% %	22.50 22.50
	人才引进工作经费	10	其他运转类	25.00	全区人才民展专项资金，办落实人才引进政策提供资金保障。	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	产出指标	大于	1.00	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	效益	大于	1.00	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于	1.00	%	10.00
	党建先锋云平台	10	其他运转类	15.00	用于全区党员干部线上教育，完成上级教育任务。	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	产出指标	大于	1.00	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	效益	大于	1.00	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于	1.00	%	10.00
	统战部回族肉食补贴	10	其他运转类	15.00	按关于印发《双鸭山市回族等具有清真饮食习惯的少数民族肉食补贴发放工作实施方案》的通知{双统联发{2019}4号。	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	产出指标	大于	1.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于	1.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于	1.00	%	10.00
	编办平台维护费	10	其他运转类	2.00	编制平台维护所需费用，编制平台维护所需费用。	产出指标	数量指标	数量	大于	1.00	%	30.00
							质量指标	产出指标	大于	1.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于	1.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于	1.00	%	10.00
	强化农村工作保障资金	10	其他运转类	340.00	用于城市社区党组织服务群众品牌创建，党员服务团队和志愿者队伍建设。	产出指标	数量指标	数量	定性	逐步稳定	/	30.00
							质量指标	质量	定性	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
	结算2022年末付办公耗材款	10	其他运转类	0.02	结算2022年末付办公耗材款，方便日常办公。	产出指标	数量指标	数量	定性	逐步稳定	/	30.00
							质量指标	质量	定性	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	逐步稳定	/	10.00

第三部分 中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）收入总预算566.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加280.61万元，增长98%，主要原因是：一般公共服务支出521.6万元、社会保障和就业支出22.93万元、卫生健康支出9.34万元、住房保障支出12.41万元。支出总预算566.28万元，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280.61万元，增长98%，主要原因是一般公共服务支出521.6万元、社会保障和就业支出22.93万元、卫生健康支出9.34万元、住房保障支出12.41万元，新增强化社区建设资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）收入预算566.28万元，其中：一般公共预算拨款收入566.28万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）支出预算566.28万元，其中：基本支出169.26万元，占29.89%；项目支出397.02万元，占70.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）财政拨款收入预算566.28万元，其中：一般公共预算拨款566.28万元，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566.28万元，其中，一般公共服务支出521.60万元，社会保障和就业支出22.93万元，卫生健康支出9.34万元，住房保障支出12.41万元。比上年预算增加280.61万元，增长98%，主要原因是一般公共服务支出521.6万元、社会保障和就业支出22.93万元、卫生健康支出9.34万元、住房保障支出12.41万元，新增强化社区建设资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）一般公共预算支出566.28万元，其中：基本支出169.26万元，项目支出397.02万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）164.60万元，比上年预算增加71.06万元，增长75%，主要原因是工资上涨幅度大。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）357.00万元，比上年预算增加284.59万元，增长393%，主要原因是新增强化社区建设资金。

（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）7.42万元，比上年预算减少65.75万元，下降89%，主要原因是与老干部活动中心分开预算工作。

（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）15.31万元，比上年预算减少4.66万元，下降23%，主要原因是与老干部活动中心分开预算工作。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是新增工伤保险科目。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.34万元，比上年预算减少3.84万元，下降29%，主要原因是工作人员比去年减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）12.41万元，比上年预算增加2.33万元，增长23%，主要原因是社保基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）一般公共预算基本支出169.26万元，其中：人员经费154.40万元，公用经费14.86万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）50.43万元，比上年预算增加3.32万元，增长0.07%，主要原因是工资上涨，人员调整与去年预算基本持平。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）49.87万元，比上年预算增加11.48万元，增长29%，主要原因是工资上涨，人员调整与去年预算基本持平。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.41万元，比上年预算增加5.48万元，增长130%，主要原因是工资大幅上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.31万元，比上年预算减少4.66万元，下降23%，主要原因是人员工资关系调动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.30万元，比上年预算算增加3.5万元，增长60%，主要原因是社保基数上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是新增工伤保险科目。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.41万元，比上年预算增加2.33万元，增长23%，主要原因是社保基数上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.60万元，比上年预算算增加3万元，增长83%，主要原因是按照在岗在编人员预算定额公用办公费。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.98万元，比上年预算增加0.98万元，增长100%，主要原因是新增工会经费科目。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.36万元，比上年预算减少0.96万元，下降41%，主要原因是比上年工资关系人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.92万元，比上年预算增加5.92万元，增长100%，主要原因是新增行政人员车补待遇。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.42万元，比上年预算算减少51.03万元，下降87%，主要原因是与老干

部分开预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算减少5.82万元，下降99%，主要原因是老干部分开预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是独生子女费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）一般公共预算项目支出397.02万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）342.02万元，比上年预算增加265.79万元，增长367%，主要原因是新增强化农村工作保障资金项目。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是党建先锋云平台。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）40.00万元，比上年预算增加15万元，增长6%，主要原因是新增统战部回族肉食补贴项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（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%，主要原因是无此项安排支出。

（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%，主要原因是无此项安排支出。

（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%，主要原因是无此项安排支出。

（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%，主要原因是无此项安排支出；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%，主要原因是无此项安排支出。

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397.02万元，比上年预算增加321.53万元，增长425%。主要原因是增加项目。其中：编办平

台维护费2万元、党建先锋云平台15万元、统战部回族肉食补贴15万元、强化农村工作保障资金340万元、人才引进工作经费25万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部（本级）固定资产金额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）。

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，中国共产党双鸭山市尖山区委员会组织部实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额397.02万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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、绩效自价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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）。
6. 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。
7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8. 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。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。
10. 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。
11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、

文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。