

海林市委组织部（本级）

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市委组织部概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 组织部单位 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 组织部单位 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市委组织部单位概况

一、单位职责

海林市委组织部（本级）隶属于海林市委组织部部门，主要职责是：

（一）指导各级党委的管党治党工作；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；负责指导全市党费收缴、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）提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责市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市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；负责全市干部宏观管理工作；承办干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、因私出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，贯彻落实省委、牡市委和市委有关干部队伍建设的各项决策部署，研究拟订有关规定；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理市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）研究和指导全市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，及时向市委反映重要情况，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，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全市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；贯彻执行中央关于干部教育培训的方针、政策、规划，贯彻落实省委、市委有关干部教育培训的各项决策部署；指导、协调、检查全市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。

（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。

（十）贯彻执行中央关于老干部工作的方针政策，贯彻落实省委、市委有关老干部工作的各项决策部署，研究制定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；检查指导全市老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传，向市委反映老干部工作的情况和问题，提出建议。

（十一）指导全市离退休干部党建工作；督促落实全市离退休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题；指导全市离退休干部发挥作用工作，并参与组织相关重大活动；检查指导各级老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展；承担市级离退休干部有关活动的组织和服务工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

海林市党员教育中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市委组织部职责之中。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为办公室、组织一组、干部组、人才干训办、公务员办、两新办、老干部班、基层办。

2022 年度纳入海林市组织部单位部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市组织部；事业单位 1 个，海林市党员教育中心，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与组织部本级合并公开。

三、单位人员构成

海林市委组织部及合并公开的海林市党员教育中心编制总数为 31 个，其中：行政编制 26 个，事业编制 5 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 8 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人。

第二部分 海林市委组织部 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
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	551.71	一、一般公共服务支出	507.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.16
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	551.71	本年支出合计	551.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	551.71	支 出 总 计	551.71

二、收入总表

收入总表																	
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
001	组织部	551.71	551.71	551.71													
001001	中共海林市委员会组织部	551.71	551.71	551.71													
	合 计	551.71	551.71	551.71													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：中共海林市委员会组织部						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	507.72	174.18	333.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.60		1.60			
2010302	一般行政管理事务	1.60		1.60			
20132	组织事务	506.12	174.18	331.94			
2013201	行政运行	174.25	174.18	0.07			
2013202	一般行政管理事务	331.87		331.87			
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83				
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83				
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90				
221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				
合 计		551.71	218.17	333.54			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：中共海林市委员会组织部		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	551.71	一、本年支出	551.71
（一）一般公共预算拨款	551.71	（一）一般公共服务支出	507.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	29.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	14.16
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	551.71	支 出 总 计	551.71

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：中共海林市委员会组织部						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	507.72	174.18	151.81	22.37	333.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.60				1.60
2010302	一般行政管理事务	1.60				1.60
20132	组织事务	506.12	174.18	151.81	22.37	331.94
2013201	行政运行	174.25	174.18	151.81	22.37	0.07
2013202	一般行政管理事务	331.87				331.87
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	29.83		
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	29.83		
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	9.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90		
221	住房保障支出	14.16	14.16	14.16		
22102	住房改革支出	14.16	14.16	14.16		
2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16		
合 计		551.71	218.17	195.80	22.37	333.54

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
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	181.92	181.92	
30101	基本工资	76.50	76.50	
3010101	基本工资	76.50	76.50	
30102	津贴补贴	51.23	51.23	
3010201	津补贴	48.41	48.41	
3010202	采暖补贴（在职）	2.82	2.82	
30103	奖金	9.85	9.85	
3010301	奖金	9.85	9.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	19.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.33	9.33	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	
3011202	失业保险缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	22.37		22.37
30201	办公费	5.46		5.46
30229	福利费	0.10		0.10
3022901	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	16.81		16.81
303	对个人和家庭的补助	13.88	13.88	
30302	退休费	9.93	9.93	
3030201	退休工资	8.80	8.80	
3030202	采暖补贴（退休）	1.13	1.13	
30307	医疗费补助	3.95	3.95	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.92	3.92	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
合 计		218.17	195.80	22.37

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：中共海林市委员会组织部							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	
001001	中共海林市委员会组织部	2.74					2.74
合 计		2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：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

备注：本部门没有使用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

项目支出表											
部门/单位：中共海林市委员会组织部										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			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		
其他运转类	退休人员公用支出	中共海林市委员会组织部	0.07	0.07							
	基层党建经费	中共海林市委员会组织部	202.00	202.00							
	领导干部考核和人才培养工作经费	中共海林市委员会组织部	47.00	47.00							
	扶贫工作队生活补贴	中共海林市委员会组织部	32.40	32.40							
	党员培训教育和两新指导员补贴	中共海林市委员会组织部	4.80	4.80							
	大组工网和远程教育经费	中共海林市委员会组织部	3.77	3.77							
	党员教育培训和两新党建工作经费	中共海林市委员会组织部	39.86	39.86							
	意识形态和议政顾问工作经费	中共海林市委员会组织部	3.50	3.50							
	接待费	中共海林市委员会组织部	0.14	0.14							
合 计			333.54	333.54							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

2017年度，中央本级教育支出预算

单位：万元

项目名称	项目子项	预算执行率 (%)	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	绩效目标 值	本年绩效
中央本级教育支出预算	工资支出	1.0	工资支出	1.27.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按时足额缴纳社保，减少滞纳金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50
								按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50
								及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50
						效益指标	经济/效益指标	滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	1.0	年终一次性 奖金和工作人员 奖励	9.8.5	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按时足额缴纳社保，减少滞纳金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50
								按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50
								及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50
						效益指标	经济/效益指标	滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50
	社会保险费支出	1.0	社会保险费支 出	30.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按时足额缴纳社保，减少滞纳金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50
								按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50
								及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50
						效益指标	经济/效益指标	滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50
	职工住房公积金	1.0	住房公积金	14.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按时足额缴纳社保，减少滞纳金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50
								按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50
								及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50
						效益指标	经济/效益指标	滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50
	退休人员养老金	1.0	退休人员 养老金	9.9.3	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按时足额缴纳社保，减少滞纳金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50
								按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50
								及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50
						效益指标	经济/效益指标	滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50
	向退休人员医疗支出	1.0	向退休医 疗支出	3.9.5	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按时足额缴纳社保，减少滞纳金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50
								按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50
								及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50
						效益指标	经济/效益指标	滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50
退休心得支出	1.0	退休心得 支出	5.46	保障由作日常运转，及时足额编制预算，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50	
							及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
					效益指标	经济/效益指标	滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50	
福利支出	1.0	福利支出	0.10	保障由作日常运转，及时足额编制预算，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50	
							及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
					效益指标	经济/效益指标	滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50	
					产出指标	数量指标	足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50	
							及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50	
							足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50	
							及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50	
							足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50	
							及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50	
							足额发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							按时足额发放率	小于等于	10	次	2.2.50	
							及时发放率	等于	1.00	%	2.2.50	
							滞纳金+滞纳金/滞纳金	小于等于	5	%	2.2.50	

中共海林市委 市委组织部	其他专项补贴	L0 其他专项补贴	06.81	保障日常工作运转, 提高保障标准, 严格例行预决算。	部门预算 预算外收入 预算外收入 预算外收入	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	
	大项工网和运转经费	L0 其他专项补贴	3.77	保障日常工作运转, 提高保障标准, 严格例行预决算。	部门预算 预算外收入 预算外收入 预算外收入	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	
	其他专项补贴和科研经费	L0 其他专项补贴	39.86	通过资金扶持, 鼓励、支持和引导人才, 促进人才创新创业和自主创业, 鼓励人才创新创业, 促进人才创新创业。	部门预算 预算外收入 预算外收入 预算外收入	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算
	其他专项补贴	L0 其他专项补贴	202.00	通过专项资金扶持, 鼓励、支持和引导人才, 促进人才创新创业和自主创业, 鼓励人才创新创业, 促进人才创新创业。	部门预算 预算外收入 预算外收入 预算外收入	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算
	其他专项补贴和人才培训经费	L0 其他专项补贴	47.00	通过资金扶持, 鼓励、支持和引导人才, 促进人才创新创业和自主创业, 鼓励人才创新创业, 促进人才创新创业。	部门预算 预算外收入 预算外收入 预算外收入	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算
	其他专项补贴和人才培训经费	L0 其他专项补贴	3.50	通过资金扶持, 鼓励、支持和引导人才, 促进人才创新创业和自主创业, 鼓励人才创新创业, 促进人才创新创业。	部门预算 预算外收入 预算外收入 预算外收入	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算
	其他专项补贴	L0 其他专项补贴	0.14	通过资金扶持, 鼓励、支持和引导人才, 促进人才创新创业和自主创业, 鼓励人才创新创业, 促进人才创新创业。	部门预算 预算外收入 预算外收入 预算外收入	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算	项目预算 项目预算 项目预算 项目预算

十一、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

备注：本部门没有使用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 海林市委组织部 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市委组织部收入总预算551.71万元，包括：一般公共预算拨款收入551.71万元，比上年预算减少57.53万元，主要原因是人员减少。支出总预算551.71万元，包括：一般公共服务支出551.71万元，比上年预算减少57.53万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市委组织部收入预算551.71万元，其中：一般公共预算收入551.71万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市委组织部支出预算551.71万元，其中：基本支出218.17万元，占42.04%；项目支出333.54万元，占57.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市委组织部财政拨款收入预算551.71万元，其中，一般公共预算拨款551.71万元。财政拨款支出预算551.71万元，其中，一般公共服务支出551.71万元，。比上年预算减少57.53万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市委组织部一般公共预算支出551.71万元，

其中：基本支出 218.17 万元，项目支出 333.54 万元。

1、2010302 一般行政管理事务 2022 年预算数为 1.6 万元，比上年预算数增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是预算改革，去年没有这项。

2、2013201 行政运行 2022 年预算数为 174.24 万元，比上年预算数减少 47.3 万元，减少 23%，主要原因是人员减少。

3、2013202 一般行政管理事务 2022 年预算数为 331.87 万元，比上年预算数增加 1.6 万元，增长 0.5%。

4、2080501 行政单位离退休支出 2022 年预算数为 9.93 万元，比上年预算数增加 2.6 万元，增加 20.4%，主要原因是退休人员增加。

5、2080505 行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 19.9 万元，比上年预算数减少 4.02 万元，减少 17.8%，主要原因是人员减少。

6、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 14.16 万元，比上年预算数减少 2.87 万元，减少 15.9%，主要原因是人员减

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市委组织部一般公共预算基本支出 218.17 万元，其中：人员经费 195.80 万元，公用经费 22.37 万元。

（一）301 工资福利支出 181.92 万元，比上年预算数减少 63.2 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 76.5 万元，比上年预算减少 33.11 万元，

减少 30.2%。主要原因是：在职人员调整，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 51.23 万元，比上年预算减少 15.62 万元，减少 23.3%。主要原因是：在职人员调整，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 9.85 万元，比上年预算减少 1.98 万元，减少 16.7%。主要原因是：以上年工资为标准，在职人员工资有所减少，导致奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.9 万元，比上年预算减少 4.03 万元，减少 16.8%。主要原因是：参照上年工资标准，在职人员工资有所减少，导致以此为测算基数的职工基本养老保险缴费减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 9.41 万元，比上年预算减少 1.36 万元，减少 12.6%。主要原因是：参照上年工资标准，在职人员工资有所减少，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.87 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增加 95.4%。主要原因是：事业编制在职人员基数增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

（二）302 商品和服务支出 22.37 万元，比上年预算减少 2.06 万元，减少 4.79%。主要原因如下：

1、30201 办公费 5.46 万元，比上年预算增加 3.3 万元，增加 75.09%。主要原因是：在职人员基数增加。

2、30229 福利费 0.1 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 23%。主要原因是：在职人员基数减少，导致福利费较上年有所减少。

3、30239 其他交通费 16.81 万元，比上年预算减少 0.95 万元，减少 5.3%。主要原因是：调整在职人员职级，导致以此为测算基数的其他交通费减少。

（三）303 对个人和家庭的补助 13.88 万元，比上年预算减少 14.6 万元，减少 51.2%。主要原因如下：

1、30302 退休费 9.93 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增加 67.1%。主要原因是：退休人员工资调整，导致退休人员的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 3.95 万元，比上年预算增加 3.95 万元。主要原因是：政策调整，将 2022 年医疗补助纳入部门预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市委组织部一般公共预算“三公”经费支出 2.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2.74 万元。比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是接待减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：没有因公出国人员。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.74 万元，比上年

预算数增加减少 0.05 万元，主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是：没有公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算333.54万元，与上年相同。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市委组织部采购预算总额7万元，其中：货物类预算7万元，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

截止 2021 年末，组织部共有房屋 655 平方米,其中：办公用房 455 平方米，业务用房 200 平方米。共有车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，组织部单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额333.54万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目”。

十三、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算拨款安排的支出。

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、财政专户资金：指行政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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、组织事务：反映组织事务方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政运行支出。

十、事业支出：反映下属事业单位支出。

十一、其他事业支出：反映主要是党群服务中心公用支出支出。

十二、事业支出：反映下属事业单位支出。

十三、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。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、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。

十六、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。

十七、工资福利支出：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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、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。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。