

附表1:

部门预算收支总表

单位:中共虎林市委组织部

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	8,670,401.43	一、一般公共服务支出	7, 442,685.28	一、工资福利支出	3, 579, 499.69
二、国有资本经营收入	0	二、外交支出	0	二、按定额管理的商品服务支出	41,7853.34
三、财政专户资金	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助支出	132,953.00
四、政府性基金	0	四、公共安全支出	0	四、其他各类人员补助支出	243,950.00
五、上级补助收入	0	五、教育支出	0	五、按项目管理的商品和服务支出	3,621,070.00
六、事业收入（不含财政专户资金）	0	六、科学技术支出	0	六、债务利息及费用支出	0
七、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、债务还本支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	376,132.8	八、资本性支出（基本建设）	0
九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0	九、资本性支出	0
		十、卫生健康支出	264,688.07	十、对企业补助（基本建设）	0
		十一、节能环保支出	0	十一、对企业补助	0
		十二、城乡社区支出	0	十二、对社会保障基金补助	0
		十三、农林水支出	0	十三、上缴上级支出	0
		十四、交通运输支出	0	十四、事业单位经营支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	十五、对附属单位补助支出	0
		十六、商业服务业等支出	0	十六、其他支出	0
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	586,895.28		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0		

附表1:

部门预算收支总表

单位:中共虎林市委组织部

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		二十三、预备费	0		
		二十四、其他支出	0		
		二十五、转移性支出	0		
		二十六、债务还本支出	0		
		二十七、债务付息支出	0		
		二十八、债务发行费用支出	0		
收 入 总 计	8,670,401.43	支 出 总 计	8,670,401.43	支 出 总 计	7,995,326.03

附表2:

部门收入总表

单位:中共虎林市委组织部

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,670,401.43	8,670,401.43	0	0	0	0	0
	一般公共服务支出	7,442,685.28	7,442,685.28	0	0	0	0	0
	组织事务	5,970,642.86	5,970,642.86	0	0	0	0	0
2013201	行政运行(组织事务)	1,275,800.44	1,275,800.44	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	3,200,800.00	3,200,800.00	0	0	0	0	0
2013204	公务员事务	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0
	社会保障和就业支出	376,132.8	376,132.8	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	280,200.00	280,200.00	0	0	0	0	0
2013150	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	829,822.42	829,822.42	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	362,020.00	362,020.00	0	0	0	0	0
	行政事业单位养老支出	368,188.8	368,188.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,188.8	368,188.8	0	0	0	0	0
	就业补助	3,972.00	3,972.00	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	3,972.00	3,972.00	0	0	0	0	0
2101101	卫生健康支出	264,688.07	264,688.07	0	0	0	0	0
	行政事业单位医疗	195,634.7	195,634.7	0	0	0	0	0
	住房保障支出	163,458.48	163,458.48	0	0	0	0	0
	住房改革支出	163,458.48	163,458.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	80,953.92	80,953.92	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	82,504.56	82,504.56	0	0	0	0	0

附表3:

部门支出总表

单位:中共虎林市委组织部

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,670,401.43	2,988,916.60	3,865,050.00
	一般公共服务支出	7,442,685.28	2,935,445.28	4,507,270
	组织事务	5,970,642.86	2,105,622.86	3,865,050.00
2013201	行政运行 (组织事务)	1,275,800.44	1,275,800.44	1,275,800.44
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	3,200,800.00	3,200,800.00	3,200,800.00
2013204	公务员事务	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	社会保障和就业支出	376,132.8	376,132.8	0
2013102	一般行政管理事务 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	280,200.00	0	280,200.00
2013150	事业运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	829,822.42	829,822.42	0
2013199	其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务支出	362,020.00	362,020.00	0
	行政事业单位养老支出	368,188.8	368,188.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,188.8	368,188.8	0
	就业补助	3,972.00	3,972.00	0
2080705	公益性岗位补贴	3,972.00	3,972.00	0
2101101	卫生健康支出	264,688.07	264,688.07	0
	行政事业单位医疗	264,688.07	264,688.07	0
	住房保障支出	163,458.48	163,458.48	0
	住房改革支出	163,458.48	163,458.48	0
2210201	住房公积金	80,953.92	80,953.92	0
2210202	提租补贴	82,504.56	82,504.56	0

附表4:

财政拨款收支总表

单位:中共虎林市委组织部

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	8,670,401.43	一、一般公共服务支出	7,442,685.28
二、行政性收费	0	二、外交支出	0
三、专项收入	0	三、国防支出	0
四、国有资源(资产)有偿使用收入	0	四、公共安全支出	0
五、其他非税收入	0	五、教育支出	0
六、政府住房基金收入	0	六、科学技术支出	0
七、国有资本经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、政府性基金	0	八、社会保障和就业支出	376,132.8
		九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	264,688.07
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	586,895.28
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0

附表4:

财政拨款收支总表

单位:中共虎林市委组织部

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
		二十三、预备费	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	8,670,401.43	支 出 总 计	122,7716.15

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:中共虎林市委组织部

单位: 元

科目编码	科目名称	合计
**	**	1
	合计	8,670,401.43
	一般公共服务支出	7,442,685.28
	组织事务	5,970,642.86
2013201	行政运行（组织事务）	1,275,800.44
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	3,200,800.00
2013204	公务员事务	22,000.00
	社会保障和就业支出	376,132.8
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	280,200.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	829,822.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	362,020.00
	行政事业单位养老支出	368,188.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,188.8
	就业补助	3,972.00
2080705	公益性岗位补贴	3,972.00
2101101	卫生健康支出	264,688.07
	行政事业单位医疗	195,634.7
	住房保障支出	163,458.48
	住房改革支出	163,458.48
2210201	住房公积金	80,953.92
2210202	提租补贴	82,504.56

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:中共虎林市委组织部

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		8,670,401.43
工资福利支出	基本工资	2,326,480
	津贴补贴	215,826.16
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	368,188.8
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	264,688.07
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	6,903.54
	住房公积金	276,141.6
	医疗费	0
	其他工资福利支出	121,271.52
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		11,200
咨询费		0
手续费		0
水费		12,400
电费		12,400
邮电费		6,000
取暖费		145,234.34
物业管理费		0
差旅费		20,000
因公出国(境)费用		0
维修(护)费		0
租赁费		0
会议费		0
培训费		0
公务接待费		0
专用材料费		0
被装购置费		0
专用燃料费		0
劳务费		0
委托业务费		0

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:中共虎林市委组织部

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	工会经费	3,939
	福利费	2,280
	公务用车运行维护费	24,000
	其他交通费用	133,800
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	4,600
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	164,608.4
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	900
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	300
项目支出	--	4,507,240

附表7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 中共虎林市委组织部

单位: 元

	预算安排数	备注
合计	12,000.00	
因公出国(境)经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	12,000.00	
其中: 公务用车运行维护费	12,000.00	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位: 中共虎林市委组织部

单位: 元

科目编码	科目名称	预算数
		0

注: 本单位(部门)无政府性基金预算功能分类支出表。

附表9:

项目支出表

部门/单位: 中共虎林市委组织部

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		
	干部教育工作经费	中共虎林市委组织部	10.00	10.00							
	干部档案规范化工作经费	中共虎林市委组织部	2.00	2.00							
	党建经费	中共虎林市委组织部	136.60	136.60							
	发展壮大村集体经济	中共虎林市委组织部	5.00	5.00							
	新招录公务员考核工作差旅费	中共虎林市委组织部	4.00	4.00							
	人才工作经费	中共虎林市委组织部	18.00	18.00							
	离退休老干部活动工作经费	中共虎林市委组织部	15.00	15.00							
	大组工网维护	中共虎林市委组织部	1.40	1.40							
	公务员奖章	中共虎林	2.20	2.20							

		市委组织部										
	机关单位培训费	中共虎林市委组织部	5.20	5.20								
	全市作风整顿工作经费	中共虎林市委组织部	5.00	5.00								
合 计			204.40	204.40								

表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 中共虎林市委组织部

单位:万元
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
	大组工网维护	10	其他运转类	1.40	用于组织工作网络运行顺畅, 确保工作开展。	产出指标	数量指标	维护次数	大于等于	3	次	20.00
质量指标							维护质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							维护及时性	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							维护成本	大于等于	5	万元	10.00	
效益	社会	维护效益	大于等	100	%	30.00						

						指标	效益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	大组工网运行顺畅率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	80	%	20.00
					质量指标		完成质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		完成及时率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标		工作成本	等于	84000	元	10.00	
					效益指标		社会效益指标	规范化效益	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	规范化工作完成反馈	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	2	次	20.00	
						质量指标	教育质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	
						时效指标	干部教育及时性	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累	大于等于	25	%	1.00	

								计支出率					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	工作成本	等于	110800	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提高干部服务社会	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作反馈	大于等于	100	%	10.00
								数量指标	举办活动次数	大于等于	5	次	20.00
								质量指标	活动质量	大于等于	100	%	6.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									及时率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	工作成本	等于	15	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提高老干部幸福指数	大于等于	100	%	30.00
							满意	服务	活动、慰	大于等	100	%	10.00
	离退休老干部活动工作经费	10	其他运转类	15.00	组织退休老干部参加活动，竞赛，演出，慰问老干部，保障老干部退休后的政治、生活质量	产出指标							

						度指标	对象满意度指标	问反馈	于								
人才工作经费	10	其他运转类	18.00	做好专家、优秀人家引进到我市，对全市人才队伍建设宏观指导。	产出指标	数量指标	引进人才	大于等于	50	人	20.00						
						质量指标	人才质量	大于等于	100	%	5.00						
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00						
						时效指标	及时性	大于等于	100	%	5.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	工作成本	大于等于	18	万元	10.00					
						效益指标	社会效益指标	提高虎林人才质量	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00					
						党建经费	10	其他运转类	136.60	完成2022年党建工作，积极开展党建教育培训，办公建设等工作	产出指标	数量指标	加强党员教育培训	大于等于	80	%	20.00
												质量指标	工作完成质量	大于等于	100	%	6.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	及时性	大于等于	100	%	4.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00												

								计支出率					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	工作成本	等于	1366000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00	
新招录公务员考核工作差旅费	10	其他运转类	4.00	2022年招考公务员的考核工作、确保招考公务员工作的顺利开展	产出指标	数量指标	招考工作完成度	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00		
						成本指标	工作成本	等于	3	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	公务员考录	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00	
公务员奖章	10	其他运转类	2.20	购买授予嘉奖的公务员奖状及奖章的费用，共计1.2万元	产出指标	数量指标	颁发率	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标	奖章质量	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	及时率	大于等于	100	%	10.00		
						成本指标	购买成本	等于	12000	元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	提高公务员积极性	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象	社会满意度	大于等于	100	%	10.00	

						标	满意度指标						
发展壮大村集体经济	10	其他运转类	5.00	推动农村经济发展，给农产品办展销会，推销农副产品，购买农副产品，帮助农民销售农作物	产出指标	数量指标	推销产品	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标	工作完成质量	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00		
						成本指标	发展成本	等于	5	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	提高虎林农村经济	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00	
机关单位培训费	10	其他运转类	5.20	组织机关及全市市直机关干部培训，提高干部工作积极性，规范办公流程	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00		
						成本指标	工作成本	大于等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	培训成果	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00	
全市作风整顿工作经费	10	其他运转类	5.00	整顿全市工作作风，差旅费1万元 办公费2 印刷费2万元	产出指标	数量指标	整顿率	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标	整顿质量	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00		
						成本指标	成本	等于	5	万元	10.00		
					效益指标	社会效益指标	提高工作作风	大于等于	100	%	30.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	------	-----	---	-------