

中共佳木斯市前进区委组织部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委组织部部门概况

- 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 中共佳木斯市前进区委组织部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 中共佳木斯市前进区委组织部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 中共佳木斯市前进区委组织部部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

（二）抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。

（三）协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。

（四）贯彻落实党的知识分子政策，并协同有关部门做好知识分子和老干部工作。

（五）搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。

（六）拟订党员发展计划，协助党委审查办理吸收新党员和预备党员转正工作。

（七）协助党委办好党校，做好党的干部、党员和要求入党积极分子的培训工作。

（八）受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作。

（九）做好全校党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理、

接转党员组织关系，接待、办理外调工作。

（十）做好精神文明建设工作。做好部内同志的思想工作和学习安排及计生、离退人员、档案、信息、保密、治安等工作。

（十一）完成上级组织部门和党委交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）本部门中，行政单位1家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共佳木斯市前进区委组织部	行政
2	佳木斯市前进区党员教育中心	事业
3	佳木斯市前进区老干部服务中心	事业
4	中共佳木斯市前进区委党校	事业
5	中共佳木斯市前进区关心下一代工作委员会	事业

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委组织部编制总数为38个，其中：行政编制8个，事业编制30个，工勤编制0个。实有人员36人，其中：在职人员25人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共佳木斯市前进区委组织部 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

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	347.50	一、一般公共服务支出	207.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	48.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	71.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.72
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	347.50	本年支出合计	347.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	347.50	支出总计	347.50

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：中共佳木斯市前进区委组织部

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	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	347.50	347.50	347.50	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	前进区委组织部	347.50	347.50	347.50	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	中共佳木斯市前进区委组织部	347.50	347.50	347.50	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：中共佳木斯市前进区委组织部

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	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	347.50	一、本年支出	347.50
（一）一般公共预算拨款	347.50	（一）一般公共服务支出	207.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	48.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	71.16
		（四）住房保障支出	20.72
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	347.50	支出总计	347.50

一般公共预算支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

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	347.50	347.50	292.53	54.97	0.00
201	一般公共服务支出	207.61	207.61	192.64	14.97	0.00
20132	组织事务	207.61	207.61	192.64	14.97	0.00
2013201	行政运行	207.61	207.61	192.64	14.97	0.00
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.16	71.16	31.16	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.16	71.16	31.16	40.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

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	347.50	292.53	54.97
301	工资福利支出	252.72	252.72	0.00
30101	基本工资	89.85	89.85	0.00
3010101	基本工资	89.85	89.85	0.00
30102	津贴补贴	67.62	67.62	0.00
3010201	津补贴	64.41	64.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.21	3.21	0.00
30103	奖金	35.14	35.14	0.00
3010301	奖金	35.14	35.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	25.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.95	12.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	20.72	20.72	0.00
302	商品和服务支出	54.97	0.00	54.97
30201	办公费	9.23	0.00	9.23
30229	福利费	40.00	0.00	40.00
3022902	体检费（在职）	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	5.74	0.00	5.74
303	对个人和家庭的补助	39.81	39.81	0.00
30302	退休费	22.19	22.19	0.00
3030201	退休工资	20.04	20.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.15	2.15	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
30307	医疗费补助	17.59	17.59	0.00
3030701	离休人员医疗费	17.50	17.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部 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：中共佳木斯市前进区委组织部 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：中共佳木斯市前进区委组织部

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：中共佳木斯市前进区委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委组织部

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	157.47	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	35.14	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	39.39	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	20.72	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

中共佳木斯市前进区委组织部	退休费	10	退休费	22.19	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	17.59	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	49.23	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50
					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	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
			其他交通补									

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.74	，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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：前进区委组织部

	年度目标							
年度目标	根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党建经费			党建经费				
	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	成本指标	经济成本指标	运行成本	定性	正向	高中低	/	
	产出指标	数量指标	视频制作数量	大于等于	正向	25	%	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	25	%	
		时效指标	按时完成指标	大于等于	正向	30	次/年	
	效益指标	经济效益指标	每年党员培训、请老师讲课，开展党员学习教育讲课，聘请老师讲课费、学习培训费等	小于等于	反向	25	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	30	%	

第三部分 中共佳木斯市前进区委组织部 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，中共佳木斯市前进区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共佳木斯市前进区委组织部收入总预算347.50万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少711.54万元，下降67.2%，主要原因是：疫情节约项目经费。支出总预算347.50万元，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711.54万元，下降67.2%，主要原因是疫情节约项目经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委组织部收入预算347.50万元，其中：一般公共预算拨款收入347.50万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委组织部支出预算347.50万元，其中：基本支出347.50万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委组织部财政拨款收入预算347.50万元，其中：一般公共预算拨款347.50万元，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347.50万元，其中，一般公共服务支出207.61万元，社会保障和就业支出48.01万元，卫生健康支出71.16万元，住房保

障支出20.72万元。比上年预算减少711.54万元，下降67.2%，主要原因是疫情节约项目经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委组织部一般公共预算支出347.50万元，其中：基本支出347.50万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）207.61万元，比上年预算减少716.14万元，下降77.52%，主要原因是节约办公项目经费减少。。

（二）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）22.19万元，比上年预算增加22.1万元，增长240%，主要原因是离休费增加到支出里。

（三）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）25.82万元，比上年预算增加6.71万元，增长35%，主要原因是增加离退休养老保障。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.16万元，比上年预算增加22.59万元，增长26%，主要原因是医疗保障基数上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）40.00万元，比上年预算减少16.37万元，下降29%，主要原因是科科目记错。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.72万元，比上年预算增加7.01万元，增涨51%，主要原因是工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委组织部一般公共预算基本支出347.50万元，其中：人员经费292.53万元，公用经费54.97万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）89.85万元，比上年预算增加24.58万元，增长37.6%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）67.62万元，比上年预算增加16.16万元，增长31.4%，主要原因是增加人员绩效。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）35.14万元，比上年预算增加25.62万元，增长269%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.82万元，比上年预算增加6.71万元，增长35%，主要原因是基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.14万元，比上年预算增加4.43万元，增长50%，主要原因是医疗保险基数上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.43万元，比上年预算增加0.2万元，增长80%，主要原因是基数上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.72万元，比上年预算增加7.01万元，增长51.1%，主要原因是人员工资上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）9.23万元，比上年预算增加1.53万元，增长19%，主要原因是办公经费增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）40.00万元，比上年预算增加28万元，增长70%，主要原因是全去体检费。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.74万

元，比上年预算减少10.15万元，下降63%，主要原因是科目列错。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.19万元，比上年预算增加0.27万元，增长12%，主要原因是工资上涨。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）17.59万元，比上年预算增加17.5万元，增长194%，主要原因是每年都给离退休医保补助。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委组织部部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区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%，主要原因是没有。

（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%，主要原因是没有。

（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%，主要原因是没有。

（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%，主要原因是没有；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是没有。

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54.97万元，比上年预算增加31.38万元，增长133%。主要原因是增加全区体检费。
本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共佳木斯市前进区委组织部采购预算总额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，中共佳木斯市前进区委组织部固定资产金额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，中共佳木斯市前进区委组织部 实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委组织部年度绩效目标为保障本部门日常工作，完成工资支出、日常公用经费等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标。

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、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）：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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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。