

中共佳木斯市前进区委组织部2025年部门预 算公开

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

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

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

中共佳木斯市前进区委组织部部门预算是包括中共佳木斯市前进区委组织部本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共佳木斯市前进区委组织部		行政	1	
2	中共佳木斯市前进区委党校		事业		
3	佳木斯市前进区老干部服务中心		事业		
4	佳木斯市前进区党员教育中心		事业		

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：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	344.56	一、一般公共服务支出	296.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	52.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.31
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	344.56	本年支出合计	388.29
上年结转结余	43.73	年终结转结余	0.00
收入总计	388.29	支出总计	388.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	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		388.29	344.56	344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共佳木斯市前进区委组织部	388.29	344.56	344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共佳木斯市前进区委组织部	388.29	344.56	344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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		388.29	344.56	43.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.93	253.20	43.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	296.93	253.20	43.73	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39	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	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	344.56	一、本年支出	388.29
（一）一般公共预算拨款	344.56	（一）一般公共服务支出	296.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	52.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.02
		（四）住房保障支出	23.31
二、上年结转	43.73	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	43.73		
（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	388.29	支出总计	388.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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		388.29	344.56	287.79	56.77	43.73
201	一般公共服务支出	296.93	253.20	196.43	56.77	43.73
20132	组织事务	296.93	253.20	196.43	56.77	43.73
2013201	行政运行	253.20	253.20	196.43	56.77	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.73	0.00	0.00	0.00	43.73
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	344.56	287.79	56.77
301	工资福利支出	262.75	262.75	0.00
30101	基本工资	95.17	95.17	0.00
3010101	基本工资	95.17	95.17	0.00
30102	津贴补贴	72.98	72.98	0.00
3010201	津补贴	68.43	68.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.55	4.55	0.00
30103	奖金	28.24	28.24	0.00
3010301	奖金	7.74	7.74	0.00
3010302	工作人员奖励	0.78	0.78	0.00
3010303	基础绩效奖	19.72	19.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.75	13.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	23.31	23.31	0.00
302	商品和服务支出	56.77	0.00	56.77
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.68	0.00	2.68
3021301	一般维修费	2.68	0.00	2.68
30229	福利费	41.62	0.00	41.62
3022902	体检费（在职）	25.64	0.00	25.64
3022903	体检费（离退休）	15.98	0.00	15.98
30239	其他交通费用	5.47	0.00	5.47
303	对个人和家庭的补助	25.04	25.04	0.00
30302	退休费	24.39	24.39	0.00
3030201	退休工资	21.96	21.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.43	2.43	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.49	0.49	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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		43.73
302	商品和服务支出	43.73
30201	办公费	23.00
30213	维修（护）费	20.73
3021301	一般维修费	20.73

部门预算项目支出表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

单位：万元

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	绩效目标
			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		43.73	0.00	0.00	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年度基层党建工作奖励补助资金的通知	中共佳木斯市前进区委组织部	43.73	0.00	0.00	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委
组织部

	年度目标							
年度目标	保证人员工资及部门正常运转，完成绩效目标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	任务3			项目经费				
	任务2			办公经费				
	任务1			人员经费				
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	大于等于	正向	99	%	
	成本指标	经济成本指标	经费投入率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	各项工作完成情况	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作开展及时性	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提升公众满意度	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	老干部队伍基层建设	等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算388.29万元，其中本年收入344.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入344.56万元，比上年预算数减少3.81万元，下降1.09%。主要变动情况：人员调整导致工资收入减少。

2. 上年结转结余43.73万元，比上年预算数减少45.52万元，下降51.00%。主要变动情况：项目支出金额使用来源为结转结余，资金性质为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算388.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算344.56万元，比上年预算数减少3.81万元，下降1.09%。主要变动情况：人员调整导致工资收入减少。

2. 项目支出预算43.73万元，比上年预算数减少45.52万元，下降51.00%。主要变动情况：项目支出金额部分使用来源为上年结转结余。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排56.77万元，比上年增加3.66万元，增长6.89%，主要原因是全区体检费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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、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）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。

十八、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。