

# 中国共产党绥芬河市委委员会组织部2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产党绥芬河市委委员会组织部部门概况**

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 中国共产党绥芬河市委组织 部部门概况

## 一、部门职责

中共绥芬河市委组织部部门的主要职责是：（一）负责研究和指导党组织特别是基层组织建设工作的，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；指导全市党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门搞好新时期党建理论研究和党建宣传工作。

（二）提出关于市直各部委办局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关、参照公务员管理工作；指导领导班子思想作风建设；负责市直各单位提拔科级干部备案审查和全市干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

（四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，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）认真贯彻执行上级组织部门关于干部教育的方针、政

策、规划；负责市直、乡镇党政领导干部和中、青年干部以及全市组织部门负责人的培训工作；指导、协调、检查市直和乡镇党政领导班子的干部教育工作；研究、探索干部培训工作的有效途径和制度，指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编纂工作。

（七）负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；选拔和管理优秀中青年专家。

（八）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共绥芬河市委组织部部门预算是包括组织部本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1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  | 中共绥芬河市委组织部  | 本级   | 行政   | 1    | 6    |
| 2  | 绥芬河市老干部服务中心 | 下级   | 事业   | 1    | 0    |

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中国共产党绥芬河市委员会组织部

单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,624.53 | 一、一般公共服务支出    | 1,405.34 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出   | 116.17   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 47.65    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 55.37    |
| 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     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,624.53 | <b>本年支出合计</b> | 1,624.53 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 1,624.53 | <b>支出总计</b>   | 1,624.53 |

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：中国共产党绥芬河市委员会组织部

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       |                 | 1,624.54 | 1,624.54 | 1,624.54 | 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 |
| 008      | 组织部             | 1,624.54 | 1,624.54 | 1,624.54 | 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 |
| 008001   | 中国共产党绥芬河市委员会组织部 | 1,368.33 | 1,368.33 | 1,368.33 | 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 |
| 008004   | 绥芬河市老干部服务中心     | 256.21   | 256.21   | 256.21   | 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 |

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：中国共产党绥芬河市委员会组织部

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 |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                     | 1,624.53 | 860.94 | 763.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,405.35 | 641.76 | 763.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 203.36   | 144.61 | 58.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013150 | 事业运行                | 144.61   | 144.61 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.75    | 0.00   | 58.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20132   | 组织事务                | 1,201.99 | 497.15 | 704.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013201 | 行政运行                | 497.15   | 497.15 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 704.84   | 0.00   | 704.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 116.16   | 116.16 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 116.16   | 116.16 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 20.37    | 20.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 29.20    | 29.20  | 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    | 66.59    | 66.59  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 47.65    | 47.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.29     | 0.29   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.29     | 0.29   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 47.36    | 47.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 33.65    | 33.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 6.14     | 6.14   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 7.57     | 7.57   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出              | 55.37    | 55.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 55.37    | 55.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 55.37    | 55.37  | 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：中国共产党绥芬河市委员会组织部

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,624.53 | 一、本年支出       | 1,624.53 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,624.53 | （一）一般公共服务支出  | 1,405.34 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 116.17   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出    | 47.65    |
|               |          | （四）住房保障支出    | 55.37    |
| 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          | 1,624.53 | 支出总计         | 1,624.53 |

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：中国共产党绥芬河市委员会组织部

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   |        |
| 合计      |                     | 1,624.53 | 860.94 | 752.93 | 108.01 | 763.59 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,405.35 | 641.76 | 533.75 | 108.01 | 763.59 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 203.36   | 144.61 | 97.89  | 46.72  | 58.75  |
| 2013150 | 事业运行                | 144.61   | 144.61 | 97.89  | 46.72  | 0.00   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 58.75  |
| 20132   | 组织事务                | 1,201.99 | 497.15 | 435.86 | 61.29  | 704.84 |
| 2013201 | 行政运行                | 497.15   | 497.15 | 435.86 | 61.29  | 0.00   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 704.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 704.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 116.16   | 116.16 | 116.16 | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 116.16   | 116.16 | 116.16 | 0.00   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 20.37    | 20.37  | 20.37  | 0.00   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 29.20    | 29.20  | 29.20  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 66.59    | 66.59  | 66.59  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 47.65    | 47.65  | 47.65  | 0.00   | 0.00   |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.29     | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.29     | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 47.36    | 47.36  | 47.36  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 33.65    | 33.65  | 33.65  | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 6.14     | 6.14   | 6.14   | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 7.57     | 7.57   | 7.57   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 55.37    | 55.37  | 55.37  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 55.37    | 55.37  | 55.37  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 55.37    | 55.37  | 55.37  | 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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党绥芬河市委员会组织部

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             | 860.93     | 752.92 | 108.01 |
| 301          | 工资福利支出         | 700.71     | 700.71 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 221.78     | 221.78 | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 221.78     | 221.78 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 262.87     | 262.87 | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 246.82     | 246.82 | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 16.05      | 16.05  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 18.48      | 18.48  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 18.48      | 18.48  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.59      | 66.59  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 38.29      | 38.29  | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 37.87      | 37.87  | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.42       | 0.42   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.57       | 7.57   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.83       | 0.83   | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.83       | 0.83   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 55.37      | 55.37  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 28.93      | 28.93  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 108.01     | 0.00   | 108.01 |
| 30201        | 办公费            | 17.44      | 0.00   | 17.44  |
| 30206        | 电费             | 1.10       | 0.00   | 1.10   |
| 3020603      | 电梯电费           | 1.10       | 0.00   | 1.10   |
| 30207        | 邮电费            | 1.00       | 0.00   | 1.00   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 1.00       | 0.00   | 1.00   |
| 30208        | 取暖费            | 34.21      | 0.00   | 34.21  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 34.21      | 0.00   | 34.21  |
| 30211        | 差旅费            | 0.50       | 0.00   | 0.50   |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.12       | 0.00   | 5.12   |
| 3021301      | 一般维修费          | 4.52       | 0.00   | 4.52   |
| 3021304      | 电梯维修费          | 0.60       | 0.00   | 0.60   |
| 30228        | 工会经费           | 5.54       | 0.00   | 5.54   |
| 30229        | 福利费            | 10.87      | 0.00   | 10.87  |
| 3022901      | 福利费            | 6.92       | 0.00   | 6.92   |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 2.95       | 0.00   | 2.95   |
| 3022903      | 体检费（离退休）       | 1.00       | 0.00   | 1.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 32.23      | 0.00   | 32.23  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 52.21      | 52.21  | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 49.58      | 49.58  | 0.00   |
| 3030201      | 退休工资           | 43.38      | 43.38  | 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 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 6.20       | 6.20 | 0.00 |
| 30305        | 生活补助          | 0.85       | 0.85 | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助        | 0.85       | 0.85 | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助         | 1.49       | 1.49 | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.14       | 0.14 | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.35       | 1.35 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.29       | 0.29 | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党绥芬河市委员会组织部

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 |       |
| 合计       |                 | 4.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 4.00  |
| 008001   | 中国共产党绥芬河市委员会组织部 | 4.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 4.00  |

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党绥芬河市委员会组织部 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：中国共产党绥芬河市委员会组织部 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：中国共产党绥芬河市委员会组织部

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           |            | 763.59 |
| 302          | 商品和服务支出    | 751.35 |
| 30201        | 办公费        | 263.03 |
| 30202        | 印刷费        | 33.00  |
| 30205        | 水费         | 0.70   |
| 3020501      | 办公水费       | 0.70   |
| 30206        | 电费         | 2.50   |
| 3020601      | 办公电费       | 2.50   |
| 30211        | 差旅费        | 44.00  |
| 30213        | 维修（护）费     | 11.35  |
| 3021301      | 一般维修费      | 3.00   |
| 3021303      | 专用设备维修（护）费 | 8.00   |
| 3021305      | 网络运行维护费    | 0.35   |
| 30214        | 租赁费        | 28.72  |
| 30216        | 培训费        | 27.00  |
| 30217        | 公务接待费      | 4.00   |
| 30226        | 劳务费        | 7.20   |
| 30227        | 委托业务费      | 0.35   |
| 30229        | 福利费        | 3.40   |
| 3022903      | 体检费（离退休）   | 3.40   |
| 30239        | 其他交通费用     | 0.90   |
| 30299        | 其他商品和服务支出  | 325.20 |
| 3029901      | 离休人员特需费    | 0.20   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出  | 325.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助  | 12.24  |
| 30305        | 生活补助       | 12.24  |
| 3030599      | 其他生活补助     | 12.24  |

部门预算项目支出表

部门：中国共产党绥芬河市委员会组织部

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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                      |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                                                                                                         |
| 合计                                |                      | 763.59 | 763.59     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                                                                                                         |
| 一体化运维费                            | 中国共产党绥芬河市委<br>委员会组织部 | 0.35   | 0.35       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 2025年度中共绥芬河市委<br>组织部年度一体化运维费                                                                            |
| 一体化运维费                            | 绥芬河市老干部服务<br>中心      | 0.35   | 0.35       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 2025年度绥芬河市老干部<br>服务中心保障财务运行申<br>请一体化运行维护费3500<br>元。                                                     |
| 人才引进基金                            | 中国共产党绥芬河市委<br>委员会组织部 | 400.00 | 400.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 办公经费约51万元、伙食<br>补助约41.4万元、急需紧<br>缺人才安家费约24万元、<br>企业引才补贴专项约23.6<br>万元、购房补贴专项约260<br>万元                   |
| 党群服务中心建设                          | 中国共产党绥芬河市委<br>委员会组织部 | 49.00  | 49.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 1. 镇、村（社区）党群服<br>务中心建设经费（19万<br>元）。2. 党建示范点建设<br>经费（30万元）。                                              |
| 省专项-2025年度选调<br>生到村任职中央财政补<br>助资金 | 中国共产党绥芬河市委<br>委员会组织部 | 6.19   | 6.19       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 黑龙江省财政厅将选调生<br>到村任职工作中央补助资<br>金每人1.5467万元分配给<br>各有关市、县（区），保<br>障选调生一次性安置，提<br>升选调生教育培训、国情<br>调研、服务群众水平。 |

| 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<br>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 |              |      |                                                                           |
| 办公费                    | 中国共产党绥芬河市<br>委员会组织部 | 72.99  | 72.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 确保2025年度基层党组织建设、党员干部考核奖惩、公务员考录及培训、人才引进及培养、两新组织建设工作顺利开展                    |
| 租赁费                    | 中国共产党绥芬河市<br>委员会组织部 | 18.72  | 18.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 1.大组工网费网租费3万元。2.远程教育光纤专线费用0.72万元。3.“龙江先锋网”使用服务费用15万元/年。                   |
| 常委专用业务费                | 中国共产党绥芬河市<br>委员会组织部 | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 按照《党政机关国内公务接待管理规定》，常委接待费4万元。                                              |
| 维修维护费                  | 中国共产党绥芬河市<br>委员会组织部 | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 签数字化档案建设合同总额为778032元，按照中组部、省市组织部文件要求，每年后续维护费用不低于建设费用的10%，数字化档案建设后续维护费8万元， |
| 挂职干部、选调生、<br>驻村干部补助等经费 | 中国共产党绥芬河市<br>委员会组织部 | 135.37 | 135.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 挂职干部、选调生补贴、驻村干部补助费135.37万元                                                |
| “两新”党建工作经费             | 中国共产党绥芬河市<br>委员会组织部 | 10.22  | 10.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | “两新”党员党建工作经费10.22万。根据《关于加强和改进社会组织党建工作的意见》文件要求，经费标准为511名×200元=10.22万元。     |

| 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<br>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 |              |      |                                                                                                          |
| 中心办公费     | 绥芬河市老干部服务中心 | 6.20  | 6.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，承办教育培训及相关服务工作；负责组织、计划重大节日对老干部的走访慰问、参观考察活动；负责组织开展各项老干部文体活动；负责老干部文体活动设备设施维护和活动场地的管理维护。 |
| 离退休干部活动费用 | 绥芬河市老干部服务中心 | 32.00 | 32.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，承办教育培训及相关服务工作；负责组织、计划重大节日对老干部的走访慰问、参观考察活动；负责组织开展各项老干部文体活动；负责老干部文体活动设备设施维护和活动场地的管理维护。 |

| 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<br>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 |              |      |                                                                                                                                                        |
| 四老部门办公费 | 绥芬河市老干部服务中心 | 20.20 | 20.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，承办教育培训及相关服务工作；负责组织、计划重大节日对老干部的走访慰问、参观考察活动；负责组织开展各项老干部文体活动；负责老干部文体活动设施设备维护和活动场地的管理维护；负责老干部会务、接待及来信来访工作；负责老干部智力资源开发，引导老干部为社会服务；协调处理市 |

# 部门整体绩效表

部门：组织部

|        |                                           |           |          |                                                                         |       |     |      |    |
|--------|-------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|----|
|        | 年度目标                                      |           |          |                                                                         |       |     |      |    |
| 年度目标   | 按照年初预算资金及时足额拨付，确保预算绩效运行准确高效，保质保量完成年度工作任务。 |           |          |                                                                         |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                  |           |          | 年度主要目标内容                                                                |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 业务费                                       |           |          | 做好挂职干部、选调生、驻村干部、年度考评、基层党组织建设、“两新”工作指导、老干部活动等常规业务工作。                     |       |     |      |    |
|        | 党群服务中心建设                                  |           |          | 按照牡丹江市委《关于加强城市基层党建工作的实施意见》《关于开展“四有四中心”镇村党群服务中心创建提升活动的实施方案》要求建设市级党群服务中心。 |       |     |      |    |
|        | 常委专项业务费                                   |           |          | 按照《党政机关国内公务接待管理规定》要求，保证本年度常委接待工作顺利开展                                    |       |     |      |    |
|        | 人才基金专项                                    |           |          | 按照《绥芬河市事业单位引进急需紧缺人才办法》规定，保证2025年度引进人才工作顺利开展。                            |       |     |      |    |
|        | 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    | 预算资金安排   | 大于等于                                                                    | 正向    | 90  | %    |    |
|        | 产出指标                                      | 数量指标      | 支出金额     | 大于等于                                                                    | 正向    | 90  | %    |    |
|        |                                           | 质量指标      | 预算编制到项目率 | 等于                                                                      | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 预算按时公开   | 定性                                                                      |       | 高中低 | /    |    |
|        | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | 大于等于                                                                    | 正向    | 95  | %    |    |

# 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1,624.53万元，其中本年收入1,624.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,624.54万元，比上年预算数减少260.15万元，下降13.80%。主要变动情况：项目预算支出更加科学化、规范化，减少不必要列支，因此比上年度预算下降。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少48.07万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无结转结余预算资金。

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：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1,624.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算860.94万元，比上年预算数增加125.58万元，增长17.08%。主要变动情况：部门本级及下属事业单位本年度人员均有增加，导致基本支出预算增加。

2. 项目支出预算763.59万元，比上年预算数减少433.81万元，下降36.23%。主要变动情况：项目预算支出更加科学化、规范化，减少不必要列支，因此比上年度预算下降。

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108.01万元，比上年增加9.93万元，增长10.12%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

## 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                                        |
|--------|-----|---------------------------------------------|
| 人才引进基金 | 400 | 按照《绥芬河市事业单位引进急需紧缺人才办法》规定，保障2025年度引进人才工作顺利开展 |

《绥芬河市事业单位引进急需紧缺人才实施办法》是绥芬河市委、市政府为深入实施人才强市战略，充分发挥急需紧缺人才对自贸区绥芬河片区经济社会发展中的资源集聚效应，助力自贸区绥芬河片区高质量发展而实施的一项特殊政策。中共绥芬河市委组织部作为管干部、管人才的重要部门，承担人才引进重点工作，在实施引才计划、明确引才条件、开展引进程序等方面承担重要责任，人才引进基金为开展引才工作提供保障。2025年度，预计发放引进人才伙食补助41.4万元、人才安家费24万元、企业引才补贴专项23.6万元、人才购房补贴专项260万元。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费4.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、人才引进基金：指专门用于本部门对高校毕业生、专家学者工作活动、日常生活必须的开支费用。

二十五、选调生：是各省区市党委组织部门有计划地从高等院校选调品学兼优的应届大学本科及其以上毕业生到基层工作，作为党政领导干部后备人选和县级以上党政机关高素质的工作人员人选进行重点培养的群体的简称。

二十六、“两新”：“两新”组织是指新经济组织和新社会组织的简称。新经济组织主要包括个体工商户、私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业等非公有制经济实体。新社会组织则涵盖了社会团体、民办非企业单位、基金会等民间性社会组织。在新经济和新社会组织中开展党建工作，有助于加强党的基层组织建设，扩大党的工作覆盖面，引导“两新”组织坚持正确的政治方向，促进其健康发展，维护社会稳定。通过党建工作，可以将党的政治优势和组织优势转化为“两新”组织的发展优势，促进其健康发展。