

中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部部门概况**

- 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 中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部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 中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部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 中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部部门概况

## 一、部门职责

组织部隶属于西安区委，主要职责是：

（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。

（二）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。

（三）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。

（四）检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，建立健全党的民主生活制度。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构3个，分别为公务员局，老干部服务中心，党群服务中心。

## 三、部门人员构成

中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部部门编制总数为24个，其中：行政编制4个，事业编制20个，工勤编制0个。实有人员22人，其中：在职人员15人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数无变化。。

## 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 中国共产党牡丹江市西安区委员会 组织部2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	649.70	一、一般公共服务支出	591.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	30.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.23
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	649.70	本年支出合计	649.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	649.70	支出总计	649.70

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：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	649.70	649.70	649.70	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	0.00
005	组织部	649.70	649.70	649.70	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	0.00
005001	中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	649.70	649.70	649.70	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	0.00

## 支出总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	649.71	197.53	452.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.81	139.63	452.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	591.81	139.63	452.18	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	497.83	139.63	358.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	93.98	0.00	93.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00



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
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	649.70	一、本年支出	649.70
（一）一般公共预算拨款	649.70	（一）一般公共服务支出	591.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	30.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.07
		（四）住房保障支出	14.23
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	649.70	支出总计	649.70

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	649.71	197.53	185.39	12.14	452.18
201	一般公共服务支出	591.81	139.63	127.49	12.14	452.18
20132	组织事务	591.81	139.63	127.49	12.14	452.18
2013201	行政运行	497.83	139.63	127.49	12.14	358.20
2013202	一般行政管理事务	93.98	0.00	0.00	0.00	93.98
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	197.53	185.39	12.14
301	工资福利支出	176.53	176.53	0.00
30101	基本工资	62.36	62.36	0.00
3010101	基本工资	62.36	62.36	0.00
30102	津贴补贴	51.57	51.57	0.00
3010201	津补贴	47.33	47.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.24	4.24	0.00
30103	奖金	13.56	13.56	0.00
3010301	奖金	12.96	12.96	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	23.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.08	11.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	14.23	14.23	0.00
302	商品和服务支出	12.14	0.00	12.14
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	3.64	0.00	3.64
303	对个人和家庭的补助	8.86	8.86	0.00
30302	退休费	6.93	6.93	0.00
3030201	退休工资	5.49	5.49	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）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	1.93	1.93	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.91	1.91	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	452.18
302	商品和服务支出	376.68
30201	办公费	38.30
30202	印刷费	7.00
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30208	取暖费	3.70
3020801	办公用房取暖费	3.70
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30216	培训费	50.00
30226	劳务费	10.70
30299	其他商品和服务支出	260.98
3029902	离休人员公用经费	2.00
3029903	退休人员公用经费	89.48
3029999	其他商品和服务支出	169.50
303	对个人和家庭的补助	75.50
30399	其他对个人和家庭的补助	75.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	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：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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		
		合计	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人才工作经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党群服务中心党建工作经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建示范基地建设	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人才培养经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老干部服务中心离退休公用经 费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老干部服务中心工作经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	组织部考核对标经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	党建云平台维护费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	优化营商环境	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	老干部服务中心特需经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	“十佳项目”县级财政匹配	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	党员培训经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	春节慰问老干部	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	两新党建指导员工作津贴	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	党建工作培训经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
专项业务费 项目	组织部理论学习经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻村干部工作经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	三老部门工作经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	雪城优才补助	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	985、211大学生政策补助	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻村第一书记生活补贴、交通 补贴	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	干部绩效考核应用管理系统维 护费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会组织部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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
中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	工资支出	10	工资支出	109.69	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.20	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.80	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	14.23	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	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	本年权重
中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	退休费	10	退休费	5.49	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	1.44	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	4.24	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	本年权重
中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	7.76	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.50	保障单位正常运转，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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50
						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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.64	保障单位正常运转，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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50



表12

# 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	本年权重		
中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.64	保障单位正常运转,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	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	党员培训经费	10	专项业务费项目	15.00	2023年度村、社区党员培训次数以及党员培训比例	成本指标	经济成本指标	党员培训每次的费用	大于等于	200	元/人年	20.00		
								产出指标	数量指标	党员培训次数	大于等于	10	次/年	20.00
									质量指标	党员培训效果	定性	优良中低差	/	20.00
								效益指标	经济效益指标	党员培训使用金额	大于等于	2000	元	20.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训中党员的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	党建经费	10	专项业务费项目	107.00	2023年度村、社区党建经费,两新党建经费,机关党建经费	产出指标	数量指标	党建经费的拨付次数	等于	2	次/年	10.00		
								质量指标	党建经费拨付的时间	等于	3	月	20.00	
									时效指标	党建经费拨付到位的时间	等于	100	%	20.00
								效益指标	经济效益指标	党建经费的拨付金额	等于	107	元	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建经费使用的满意	定性	优良中低差	/	10.00
	党建工作培训经费	10	专项业务费项目	15.00	2023年党建工作培训经费,保障党建工作的顺利开展	产出指标	数量指标	党建工作经费使用金额	等于	15	万元	20.00		
								质量指标	党建工作培训经费的使用情况	定性	高中低	/	30.00	
							效益指标	社会效益指标	党建工作培训经费使用情况	定性	优良中低差	/	30.00	

表12

# 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	本年权重
中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	党建工作培训经费	10	专项业务费项目	15.00	2023年党建工作培训经费,保障党建工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作培训经费的使用情况满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	党建示范基地建设	10	专项业务费项目	20.00	2023年党建示范基地建设经费,打造全区党建示范基地	产出指标	数量指标	党建示范基地建设金额	等于	20	万元	30.00
						质量指标	党建示范基地建设经费的拨付率	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	党建示范基地建设的社会效益	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建示范基地的使用满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	组织部理论学习经费	10	专项业务费项目	5.90	2023年组织部理论学习经费,保障全区干部学习经费	产出指标	数量指标	学习人数	大于等于	20	人	30.00
						质量指标	学习效果	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	组织部考核对标经费	10	专项业务费项目	6.00	2023年组织部对标考核经费,完成全年的对标任务	产出指标	数量指标	对标工作使用金额	等于	6	万元	30.00
						质量指标	完成对标工作的时间	定性	高中低	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	定性	高中低	/	10.00
	优化营商环境	10	专项业务费项目	20.00	优化营商环境,更好的服务居民群众,更好地完成营商工作	产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	10	次/年	30.00
						质量指标	开展工作产生的社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	开展工作产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	本年权重
中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	优化营商环境	10	专项业务费项目	20.00	优化营商环境,更好的服务居民群众,更好优化营商环境工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	两新党建指导员工作津贴	10	专项业务费项目	10.80	2023年度两新党建指导员工作津贴,完成全区两新党组织的党建工作	产出指标	数量指标	党建指导员人数	定性	高中低	/	30.00
							质量指标	工作效果	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	定性	高中低	/	10.00
	党群服务中心党建工作经费	10	专项业务费项目	10.90	2023年度党群服务中心党建工作经费,开展全区党建工作	产出指标	数量指标	党建工作投入资金	等于	10	万元	30.00
							质量指标	党建工作的成果	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	老干部服务中心工作经费	10	专项业务费项目	7.20	2023年度老干部服务中心工作经费,开展全区老干部工作	产出指标	数量指标	老干部服务中心工作经费	等于	7	万元	30.00
							质量指标	老干部工作产生的效果	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	定性	高中低	/	10.00
	人才工作经费	10	专项业务费项目	10.00	2023年度全区人才工作经费,开展全区人才工作。	产出指标	数量指标	人才经费的使用金额	等于	20	万元	30.00
							质量指标	人才经费的使用效果	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	本年权重
中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	人才工作经费	10	专项业务费项目	10.00	2023年度全区人才工作经费,开展全区人才工作	满意度指标	服务对象满意度指标	工作者的满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	人才培训经费	10	专项业务费项目	20.00	2023年度人才培训经费,开展全区人才工作	产出指标	数量指标	人才经费使用金额	大于等于	8	万元	30.00
							质量指标	人才经费的使用效果	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	培训之后产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训者的满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	驻村干部工作经费	10	专项业务费项目	12.00	2023年度驻村干部工作经费,保障驻村队伍的工作需要	产出指标	数量指标	驻村第一书记数量	等于	20	人	30.00
							质量指标	第一书记工作经费按规定执行	等于	12	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	第一书记工作积极性	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	三老部门工作经费	10	专项业务费项目	8.70	2023年度三老部门工作经费,保障三老部门的正常运转	产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	开展活动效果	定性	优良中低差	/	30.00
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	老干部服务中心特需经费	10	专项业务费项目	2.50	2023年度西安区老干部服务中心特需经费,开展老干部工作	产出指标	数量指标	老干部特需经费使用金额	等于	91	万元	30.00
							质量指标	使用的效果	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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
中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	老干部服务中心 特需经费	10	专项业务费 项目	2.50	2023年度西安区老干部服务中心特需经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	老干部服务中心 离退休公用经费	10	专项业务费 项目	91.48	2023年度西安区老干部服务中心离退休公用经费	产出指标	数量指标	离退休老干部人数	定性	优良中低差	/	30.00
							质量指标	公用经费使用效果	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	公用经费产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	党建云平台维护 费	10	专项业务费 项目	15.00	2023年度全区党建云平台维护费,保证全区各级党组织的党建云平台使用	产出指标	数量指标	党建云平台的使用次数	定性	优良中低差	/	30.00
							质量指标	党建云平台的使用效果	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	平台使用产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	“十佳项目”县级 财政匹配	10	专项业务费 项目	8.00	2023年度西安区“十佳项目”县级匹配资金,针对性的进行资金匹配	产出指标	数量指标	匹配的数量	定性	优良中低差	/	30.00
							质量指标	使用资金后的效果	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	干部绩效考核应用 管理系统维护 费	10	专项业务费 项目	2.00	2023年度全区干部绩效考核应用管理系统维护费,保障全区干部绩效考核系统的使用性	产出指标	数量指标	使用次数	大于等于	10	次/年	30.00
							质量指标	平台使用情况	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	平台的可持续性的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	本年权重
中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	干部绩效考核应用管理系统维护费	10	专项业务费项目	2.00	2023年度全区干部绩效考核应用管理系统维护费、保障	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	春节慰问老干部	10	专项业务费项目	5.80	2023年度西安区春节慰问老干部, 关心关爱全区老干部	产出指标	数量指标	走访人数	等于	30	人	30.00
							质量指标	慰问的效果	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	慰问老干部产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	驻村第一书记生活补贴、交通补贴	10	专项业务费项目	27.60	2023年度西安区驻村第一书记生活补贴、交通补贴, 保障驻村书记的工作积极性	产出指标	数量指标	驻村第一书记数量	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	第一书记工作经费按规定执行	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	第一书记工作积极性	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	985、211大学生政策补助	10	专项业务费项目	26.50	2023年西安区985、211大学生政策补助, 保障大学生的政策补助落实	产出指标	数量指标	人才兑现金额	等于	27	万元	30.00
							质量指标	人才兑现的人数	等于	20	人	20.00
						效益指标	社会效益指标	人才兑现的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人才对于政策兑现的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	雪城优才补助	10	专项业务费项目	4.80	2023年度西安区雪城优才政策补助, 保障人才的政策补助	产出指标	数量指标	兑现金额	等于	5	万元	30.00
							质量指标	政策兑现人数	大于等于	15	人	20.00
						效益指标	社会效益指标	政策兑现之后的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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
中国共产党牡丹江市西安区委员会	雪城优才补助	10	专项业务费项目	4.80	2023年度西安区雪城优才政策补助,保障人才的政策兑现	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对于政策兑现的满意度	定性	优良中低差	/	10.00

# 部门整体绩效表

部门：中共牡丹江市西安区委员会组织部

年度目标								
年度目标	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位各项工作有序开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障本部门日常工作的基本运转			及时申请基本运转经费，保障机构的正常运行。				
	做好全区党建工作，积极组织全区各级党组织开展党建活动			做好全区党建工作，积极组织全区各级党组织开展党建活动，保障党建经费的拨付及使用				
	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	产出指标	数量指标	开展各项活动	大于等于	正向	20	次	
			党建经费金额	大于等于	反向	30	次	
		质量指标	预算编制质量	小于等于	反向	30	百分比	
			服务覆盖率	定性	正向	高中低	/	
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作效果	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	正向	高中低	/	



# 第三部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部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，中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部收入总预算649.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加222.57万元，增长52.11%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算649.70万元，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，比上年预算增加222.57万元，增长52.11%，主要原因是人员经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部收入预算649.70万元，其中：一般公共预算拨款收入649.70万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部支出预算649.71万元，其中：基本支出197.53万元，占30.40%；项目支出452.18万元，占69.60%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部财政拨款收入预算649.70万元，其中：一般公共预算拨款649.70万元，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649.70万元，其中，一般公共服务支出591.81万元，社会保障和就业支出30.59万元，卫生健康支出13.07万元，住房保障支出14.23万元。比上年预算增加222.57万元，增长52.11%，主要原因是人员经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部一般公共预算支出649.71万元，其中：基本支出197.53万元，项目支出452.18万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）497.83万元，比上年预算增加100.87万元，增长25.41%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）93.98万元，比上年预算增加93.98万元，主要原因是人员经费增加。

（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）6.93万元，比上年预算增加0.52万元，增长8.11%，主要原因是退休人员工资上涨。

（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）23.63万元，比上年预算增加12.64万元，增长115%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加，人员经费增。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.04万元，比上年预算无

变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.07万元,比上年预算增加8.34万元,增长176%,主要原因是医疗保险缴费增加,人员经费增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.23万元,比上年预算增加6.23万元,增长77.88%,主要原因是住房公积金基数调整,缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部一般公共预算基本支出197.53万元,其中:人员经费185.39万元,公用经费12.14万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)62.36万元,比上年预算增加20.73万元,增长49.8%,主要原因是人员经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)51.57万元,比上年预算增加26.51万元,增长105.8%,主要原因是人员经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)13.56万元,比上年预算增加8万元,增长143.8%,主要原因是人员经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)23.63万元,比上年预算增加12.64万元,增长115%,主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加,人员经费增。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)11.14万元,比上年预算增加6.43万元,增长136.5%,主要原因是人员经费增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.04万

元，比上年预算无变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.23万元，比上年预算增加6.23万元，增长77.88%，主要原因是住房公积金基数调整，缴费增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算减少11.2万元，下降71.34%，主要原因是公用经费减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少2.7万元，下降57.45%，主要原因是公用经费减少。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.64万元，比上年预算减少0.87万元，下降19.29%，主要原因是公用经费减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.93万元，比上年预算增加0.52万元，增长8.11%，主要原因是退休人员工资上涨。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.93万元，比上年预算增加1.91万元，主要原因是退休人员医疗保险缴纳增加，人员经费增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部部门一般公共预算项目支出452.18万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）38.30万元，比上年预算无变化。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)7.00万元,比上年预算无变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算无变化。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算无变化。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)3.70万元,比上年预算减少0.3万元,下降7.5%,主要原因是公用经费减少。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2.00万元,比上年预算无变化。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元,比上年预算减少1万元,下降33.33%,主要原因是公用经费减少。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是公用经费增加。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)50.00万元,比上年预算无变化。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.70万元,比上年预算无变化。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)260.98万元,比上年预算无变化。

(十二)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)75.50万元,比上年预算增加21.3万元,增长39.3%,主要原因是新考录人员增加,人员经费增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会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。比上年预算无变化，主要原因是2023年度组织部无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年组织部无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年组织部无公务接待费预算安排。

（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，比上年预算无变化，主要原因是2023年组织部无公务用车购置及运行费预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年组织部无公务用车购置及运行费预算安排。

## 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12.14万元，比上年预算减少40.37万元，下降76.88%。主要原因是公用经费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会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，中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部固定资产金额53.29万元，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，西安区组织部实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额649.7万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，西安区组织部绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，本部门对2023年度整体支出进行全面开展绩效自

评，涉及整体支出649.7万元，自评覆盖率达到 100%。

从评价情况来看，按照2023年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。



## 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、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。。