

中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部  
2024年部门预算公开

# 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

## **第二部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部2024年部门预算公开报表**

- 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 2024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

#### **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

中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部职责因涉密原因按要求不予公开。

## 二、部门机构设置

中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部机构设置因涉密原因按要求不予公开。

## 第二部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会 组织部2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：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	673.94	一、一般公共服务支出	637.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.31
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	673.94	本年支出合计	673.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	673.94	支出总计	673.93

注：1. 本表反映单位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	673.94	673.94	673.94	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	673.94	673.94	673.94	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	673.94	673.94	673.94	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

注：本表反映单位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	673.93	203.23	470.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.89	167.19	470.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	637.89	167.19	470.70	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	543.91	167.19	376.72	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	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：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	673.94	一、本年支出	673.93
（一）一般公共预算拨款	673.94	（一）一般公共服务支出	637.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.31
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	673.94	支出总计	673.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	673.93	203.23	187.77	15.46	470.70
201	一般公共服务支出	637.89	167.19	151.73	15.46	470.70
20132	组织事务	637.89	167.19	151.73	15.46	470.70
2013201	行政运行	543.91	167.19	151.73	15.46	376.72
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	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	26.65	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	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	9.31	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	203.24	187.78	15.46
301	工资福利支出	180.85	180.85	0.00
30101	基本工资	66.20	66.20	0.00
3010101	基本工资	66.20	66.20	0.00
30102	津贴补贴	55.85	55.85	0.00
3010201	津补贴	51.76	51.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.09	4.09	0.00
30103	奖金	13.96	13.96	0.00
3010301	奖金	13.06	13.06	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.25	9.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	15.72	15.72	0.00
302	商品和服务支出	15.46	0.00	15.46
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	6.46	0.00	6.46
303	对个人和家庭的补助	6.93	6.93	0.00
30302	退休费	6.93	6.93	0.00
3030201	退休工资	5.49	5.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：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	470.70
302	商品和服务支出	411.48
30201	办公费	22.86
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	60.00
30226	劳务费	22.94
30299	其他商品和服务支出	295.98
3029901	离休人员特需费	2.50
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	202.00
303	对个人和家庭的补助	59.22
30399	其他对个人和家庭的补助	59.22

## 部门预算项目支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

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	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	2024年度党建工作培训经费，提升党建工作质量。	
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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度老干部服务中心工作经费，保障老干部工作的顺利开展	
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	2024年度党员培训经费，保障全区各级党组织党员教育培训。	
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	2024年度党建示范基地建设资金，打造区级党建示范基地	
“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	2024年度十佳项目评选，区级补贴资金，用于补贴乡镇街道的十佳项目打造	
雪城优才人才补助	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	2024年度雪城优才人才补助，激励工作劲头	
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	2024年度干部绩效考核应用管理系统维护费，保障系统正常运转	
优化营商环境	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	2024年优化营商环境经费，保障工作顺利开展	

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			
党建云平台	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	2024年度党建云平台网络服务费，保障云平台正常运转	
西安区干部人事档案信息化建设	中国共产党牡丹江市 西安区委员会组织部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度西安区干部人事档案信息化建设资金，打造人事档案信息化。	
省市选调生补助资金	中国共产党牡丹江市 西安区委员会组织部	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度省市选调生补助资金，激励工作劲头	
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	2024年度两新党建指导员工作津贴，保障两新工作顺利开展	
公务员局工作经费	中国共产党牡丹江市 西安区委员会组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度公务员局工作经费，保障工作顺利开展	
党建经费	中国共产党牡丹江市 西安区委员会组织部	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度村、社区党建经费，“两新”党建经费、机关党建经费	
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	2024年度老干部服务中心公用经费，更好地为离退休老干部开展活动	
人才培养经费	中国共产党牡丹江市 西安区委员会组织部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度人才培养经费，保障全区人才培养工作的顺利进行	
驻村第一书记生活补贴以及交通补贴	中国共产党牡丹江市 西安区委员会组织部	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度驻村第一书记生活补贴及交通补贴	
春节走访慰问老干部经费	中国共产党牡丹江市 西安区委员会组织部	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度春节走访慰问老干部经费，更好地完成老干部工作	



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			
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	2024年度党群服务中心党建工作经费，保障党群服务中心顺利开展	
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	2024年度驻村干部工作经费，保障工作顺利开展	
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	2024年度老干部特需经费，开展全区老干部相关活动经费	
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	2024年度人才工作经费，保障全区人才工作顺利开展。	
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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度三老部门工作经费，保障三老工作正常开展	

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23100524005311 0000001-党建经费	87.00	2024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	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	经费使用数量	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	补充经费使用情况	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100524005311 0000002-党员培训经费	15.00	2024年度党员培训经费，保障全区各级党组织党员教育培训。	产出指标	数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	党员培训效果	定性	高中低	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	党员培训产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100524005311 0000003-优化营商环境	10.00	2024年优化营商环境经费，保障工作顺利开展	产出指标	数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	完成工作的质量	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	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
23100524005311 0000004-人才工作经费	10.00	2024年度人才工作经费，保障全区人才工作顺利开展。	产出指标	数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向		
				质量指标	人才工作质量	定性	高中低	/	20.00			
			效益指标	社会效益指标	人才工作产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00			
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向		
23100524005311 0000005-人才培训经费	30.00	2024年度人才培训经费，保障全区人才培训工作的顺利进行	产出指标	数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向		
				质量指标	人才培训工作的质量	定性	高中低	/	20.00			
			效益指标	社会效益指标	人才培训产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00			
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向		
					数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向	

23100524005311 0000006-两新党 建指导员工作津贴	10.80	2024年度两新党建 指导员工作津贴， 保障两新工作顺利 开展	产出指标	质量指标	完成工作的 质量	定性	高中低	/	20.00	
				效益指标	社会效益 产生的社会 效益	定性	高中低	/	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 提升服务对 象满意度	等于	100	%	10.00	正向
23100524005311 0000007-党建工 作培训经费	15.00	2024年度党建工作 培训经费，提升党 建工作质量。	产出指标	数量指标	足额支付相 关经费	等于	100	%	30.00	正向
				质量指标	完成工作的 质量	定性	高中低	/	20.00	
				效益指标	社会效益 产生的社会 效益	定性	高中低	/	30.00	正向
23100524005311 0000008-党群服 务中心党建工作经 费	10.90	2024年度党群服务 中心党建工作经费 ，保障党群服务中 心顺利开展工作	产出指标	满意度指 标	服务对象 提升服务对 象满意度	等于	100	%	10.00	正向
				数量指标	足额支付相 关经费	等于	100	%	30.00	正向
				质量指标	完成工作质 量	定性	高中低	/	20.00	
23100524005311 0000009-党建示 范基地建设	20.00	2024年度党建示范 基地建设资金，打 造区级党建示范基 地	产出指标	效益指标	社会效益 产生的社会 效益	定性	高中低	/	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 提升服务对 象满意度	等于	100	%	10.00	正向
				数量指标	足额支付相 关经费	等于	100	%	30.00	正向
23100524005311 0000010-老干部 服务中心工作经费	8.66	2024年度老干部服 务中心工作经费， 保障老干部工作的 顺利开展	产出指标	质量指标	工作完成质 量	定性	高中低	/	20.00	
				效益指标	社会效益 完成工作产 生的社会效 益	定性	高中低	/	30.00	
				满意度指 标	服务对象 提升服务对 象满意度	等于	100	%	10.00	正向
23100524005311 0000011-驻村干 部工作经费	12.00	2024年度驻村干部 工作经费，保障工 作顺利开展	产出指标	数量指标	足额支付相 关经费	等于	100	%	30.00	正向
				质量指标	工作经费按 规定执行	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益 第一书记工 作积极性	大于等于	100	%	30.00	正向	
			满意度指 标	服务对象 提升服务对 象满意度	等于	100	%	10.00	正向	
			产出指标	数量指标	足额支付相 关经费	等于	100	%	30.00	正向

005001 中国社

1	005001-中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部	23100524005311 0000012-三老部门工作经费	10.14	2024年度三老部门工作经费,保障三老工作正常开展	产出指标	质量指标	开展活动效果	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100524005311 0000013-老干部服务中心特需经费	2.50	2024年度老干部特需经费,开展全区老干部相关活动经费	产出指标	数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	工作完成质量	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	正向
		23100524005311 0000014-老干部服务中心离退休公用经费	91.48	2024年度老干部服务中心公用经费,更好地为离退休老干部开展活动	满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	工作质量	定性	高中低	/	20.00		
		23100524005311 0000015-党建云平台	15.00	2024年度党建云平台网络服务费,保障云平台正常运转	效益指标	社会效益指标	工作产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向
		23100524005311 0000016-“十佳项目”县级财政匹配	8.00	2024年度十佳项目评选,区级补贴资金,用于补贴乡镇街道的十佳项目打造	质量指标	党建云平台的使用效果	定性	高中低	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	平台使用产生的社会效益	定性	高中低	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100524005311 0000017-干部绩效考核应用管理系统维护费	2.00	2024年度干部绩效考核应用管理系统维护费,保障系统正常运转	产出指标	数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	平台使用情况	定性	高中低	/	20.00		
					效益指标	社会效益指标	平台使用后的社会效益	定性	高中低	/	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	足额支付相关经费	等于	100	%	30.00	正向	

23100524005311 0000018-公务员 局工作经费	3.00	2024年度公务员局 工作经费，保障工 作顺利开展	产出指标	质量指标	完成工作质量	定性	高中低	/	20.00	
			效益指标	社会效益 指标	完成工作产 生的社会效	定性	高中低	/	30.00	
			满意度指 标	服务对象 满意度指	提升服务对 象满意度	等于	100	%	10.00	正向
23100524005311 0000019-西安 区干部人事档案信 息化建设	50.00	2024年度西安 区干部人事档案信 息化建设资金，打 造干部人事档案信 息化。	产出指标	数量指标	足额支付相 关经费	等于	100	%	30.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	信息化建设 的质量效果	定性	高中低	/	20.00	
			满意度指 标	服务对象 满意度指	信息化建设 产生的社会 提升服务对 象满意度	等于	100	%	10.00	正向
23100524005311 0000020-驻村第 一书记生活补贴以 及交通补贴	26.22	2024年度驻村第 一书记生活补贴及 交通补贴	产出指标	数量指标	驻村第一书 记数量	等于	100	人	30.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	第一书记工 作经费按规 第一书记工 作积极性	等于	100	%	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	提升服务对 象满意度	等于	100	%	10.00	正向
23100524005311 0000021-春节走 访慰问老干部经费	6.50	2024年度春节走 访慰问老干部经费 ，更好地完成老干 部工作	产出指标	质量指标	慰问的效果	定性	高中低	/	20.00	
			效益指标	社会效益 指标	慰问老干部 产生的社会	等于	100	人	30.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	提升服务对 象满意度	定性	高中低	/	30.00	
23100524005311 0000022-省市选 调生补助资金	21.70	2024年度省市选 调生补助资金，激 励工作劲头	产出指标	质量指标	人才兑现的 人数	大于	100	人	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	人才兑现的 社会效益	大于	100	万元	30.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	人才对于政 策兑现的满 足额支付相 关经费	定性	高中低	/	10.00	
23100524005311 0000023-雪城优 才人才补助	4.80	2024年度雪城优 才人才补助，激励 工作劲头	产出指标	数量指标	聘用人员按 时发放工资	等于	100	%	30.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	工作效益	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	定性	高中低	/	30.00	正向

# 第三部分 2024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2024年收入预算673.94万元，其中本年收入673.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入673.94万元，比上年预算数增加24.24万元，增长3.73%。主要变动情况：一是办公费支出增加，二是对个人各家痛的补助支出增加，三是其他交通费用支出增加。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余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2024年支出预算673.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算203.23万元，比上年预算数增加5.70万元，增长2.89%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是其他交通费用支出增加。

2. 项目支出预算470.70万元，比上年预算数增加18.52万元，增长4.10%。主要变动情况：一是党建支出增加，二是人才培养经费支出增加。

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

2024年，本部门机关运行经费安排15.46万元，比上年增加3.32万元，增长27.35%，主要原因是其他交通费用支出增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024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2023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。

2024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	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023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级的事业收入、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、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。