

中国共产党伊春市金林区委组织部
2021 年度单位预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分 金林区委组织部概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年金林区委组织部预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年金林区委组织部预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区委组织部概况

一、主要职责

（一）负责全区党组织特别是党的基层组织建设的研究和指导，探索各类新的经济和社会组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育、党员管理和党员发展工

作；组织新时期党的建设理论研究。

（二）负责全区各级各类领导班子建设的研究和指导，提出加强领导班子建设的意见，抓好培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（三）负责办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；提出关于社区和区委、区政府机关各部委办局以及其他列入区委管理的领导班子考察、任免意见并办理任免、退（离）休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部的管理工作；负责各社区、区直各部委办局干部备案审查工作。

（四）负责全区干部工作和干部队伍建设的综合协调和宏观管理；研究制订全区干部队伍建设的政策措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（五）从总体上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度以及贯彻上级有关规定的实施意见。

（六）负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议，对全区选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

（七）主管全区干部教育工作。制订干部教育的规划、政策与措施；负责落实市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；负责全区干部教育工作的宏观管理；指导培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

（八）调查了解全区知识分子工作情况，制订或参与制订知识分子有关政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；

组织制订和实施全区科技人才队伍建设的意见；选拔、管理区管拔尖人才，协助管理市以上优秀专家，联系和组织部分优秀专家开展有关活动；指导、协调人才市场建设。

（九）负责全区党政群机关、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理的协调、指导和组织实施工作。

（十）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，检查督促退（离）休干部工作的方针、政策的贯彻落实。

（十一）负责组织、协调和指导全区党员电化教育工作。

（十二）加强对干部编制、职数、调配以及人事工作的宏观指导和综合协调。

（十三）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

金林区委组织部加挂中共金林区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共金林区委老干部局、区公务员局牌子。所属事业单位 2 个，包括老干部服务中心、区党员干部现代远程教育中心。

三、人员构成

核定编制 22 名。其中：公务员 12 人，事业编制 10 人。实有人数 22 人，同上年增加 15 人，主要原因增加人员。

第二部分 2021 年金林区委组织部预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表	
预算单位：组织部	
单位：元	
收 入	支 出

项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	7,248,240.88	一、一般公共服务支出	6,753,164.98
1.一般公共预算拨款收入	7,248,240.88	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	282,183.48
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	84,643.98
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	128,248.45
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,248,240.88	本年支出合计	7,248,240.88

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：组织部

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	7,248,240.88
1.一般公共预算拨款收入	7,248,240.88
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00

四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	7,248,240.88

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：组织部

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	6,753,164.98
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	282,183.48
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	84,643.98
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	

二十、住房保障支出	128,248.45
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	7,248,240.88

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表	
----------------	--

预算单位：组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	7,248,240.88	一、一般公共服务支出	6,753,164.98
1.一般公共预算拨款收入	7,248,240.88	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	282,183.48
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	84,643.98
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	

六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	128,248.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,248,240.88	本年支出合计	7,248,240.88

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：组织部

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	6,753,164.98
20132	组织事务	6,753,164.98
2013201	行政运行	6,753,164.98
208	社会保障和就业支出	282,183.48

20805	行政事业单位养老支出	282,183.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,197.52
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	76,985.96
210	卫生健康支出	84,643.98
21011	行政事业单位医疗	84,643.98
2101101	行政单位医疗	84,643.98
221	住房保障支出	128,248.45
22102	住房改革支出	128,248.45
2210201	住房公积金	128,248.45
本年支出合计		7,248,240.88

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：中共金林区委组织部

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	1,777,560.39
30101	基本工资	1,282,484.48
30101	基本工资	1,282,484.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,197.52
30109	职业年金缴费	76,985.96
30110	职工基本医疗保险缴费	84,643.98
30113	住房公积金	128,248.45
302	商品和服务支出	5,463,940.50
30201	办公费	8,599.50
30208	取暖费	6,061.00
30211	差旅费	16,800.00
30231	公务用车运行维护费	15,000.00
30299	其他商品和服务支出	5,417,480.00
303	对个人和家庭的补助支出	6,980.00
30309	奖励金	240.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,740.00
合 计		7,248,480.89

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费”预算表

预算单位：组织部

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	5,463,940.50
（一）支出合计	15,000.00	（一）行政单位	5,463,940.50
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运 行维护费	15,000.00		0.00
（1）公务用车购置 费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行 维护费	15,000.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	1
（2）国（境）外接 待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团 组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人 次数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元 以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数 （辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量 （辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次 （个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次 （人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接 待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接 待人次（人）	0.00		0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00

233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位：

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		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：中共金林区委组织部

单位:万
元

项目名称	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
工资支出	177.76	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
商品服务支 出	546.39	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	%	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
对个人和家 庭的补助支 出	0.67	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

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：中共金林区组织部

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年金林区委组织部预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

1、单位预算收支总表

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 675.32 万元、社会保障和就业支出 28.22 万元、卫生健康支出 8.46 万元、住房保障支出 12.82 万元。我单位 2021 年收支总预算 724.82 万元。同上年预算增加 612.98 万元，主要原因一是人员增加，二是经费纳入预算中。

2、单位预算收入总表

我单位 2021 年单位收入共计 724.82 万元，其中一般公

共预算收入 724.82 万元，占比 100%。

3、单位预算支出总表

我单位 2021 年单位支出共计 724.82 万元，其中，一般公共服务支出 675.32 万元，占比 93.17%，社会保障和就业支出 28.22 万元，占比 3.89%；卫生健康支出 8.46 万元，占比 1.17%；住房保障支出 12.82 万元，占比 1.77%。

4、财政拨款收支总表：我单位 2021 年财政拨款收支总预算 724.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 724.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 675.32 万元，社会保障和就业支出 28.22 万元，卫生健康支出 8.46 万元，住房保障支出 12.82 万元。同上年预算对比增加 612.98 万元，主要原因一是人员增加，二是经费纳入预算中。

5、一般公共预算支出表：我单位 2021 年一般公共预算支出 724.82 万元。其中：1201（类）一般公共服务支出 20132（款）组织事务 2013201（项）行政运行支出 675.32 万元。同上年预算对比增加 631.47 万元，主要原因一是人员增加，二是经费纳入预算中。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 28.22 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.52 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 7.7 万元。同上年预算对此增加 18.36 万元，主要原因人员增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗

2101101（项）行政单位医疗 8.46 万元。同上年预算对比增加 6.07 万元，主要原因人员增加。

221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201（项）住房公积金 12.82 万元。同上年预算对比增加 8.99 万元，主要原因人员增加。

6、一般公共预算经济分类支出表：2021 年，本单位一般公共预算基本支出 264.72 万元。

（一）工资福利支出 177.76 万元

1. 基本工资 128.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.52 万元，职业年金缴费 7.70 万元，职工基本医疗保险缴费 8.46 万元，住房公积金 12.82 万元，同上年预算对比增加 120.13 万元，主要原因人员增加。

（二）商品和服务支出 546.4 万元

1. 办公费 0.86 万元，取暖费 0.61 万元，差旅费 1.68 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他商品和服务支出 541.75 万元，奖励金 0.02 万元，同上年预算对增加 492.18 万元，主要原因其他商品和服务支出纳入预算。

（三）其他对个人和家庭的补助 0.65 万元。同上年预算对比增加 0.65 万元，增加外聘人员。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年

预算减少 0 万元，主要原因与上年无变化。

(一)因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是没有因公出国(境)情况。

(二)公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 1.5 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务用车购置费用；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因与上年无变化。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 3.14 万元，比上年预算减少 49.58 万元，主要原因预算调整。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

区委组织部截至 2020 年末国有资产占有使用共计 12.64 万元。其中，通用设备数量 15 件、原值 8.87 万元（已超报废年限）；家具用具 3 件、原值 0.33 万元；2018 年新增通用设备 13 台 3.94 万元。2021 年国有资产未在金林区组织部账户列出。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 724.82 万元。

13、预算绩效目标评价工作

根据《金林区财政预算绩效评价工作报告》和财政单位关于预算绩效评价有关要求,对我单位预算绩效目标评价 90 分，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算的使用管理情况。我们按绩效评价规程要求,第一阶段前期准备,制定了详细的工作方案,确定评价指标细则;第二阶段为定性终评价,并出具评价报告;通过查查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评价后形成评价结论,出具绩效评价报告。

我单位预算安排基本支出保障了正常工作运转,履行职能职责,严格遵守各项财经纪律,严格控制各项开支,严格按照勤俭节约要求,加强财务监督,达到单位绩效预期目标。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

19、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、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

中共伊春市金林区委组织部

2021 年 2 月 24 日