

中共金林区委组织部2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共金林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 中共金林区委组织部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 中共金林区委组织部部门概况

一、部门职责

伊春市金林区党员教育中心、伊春市金林区人才工作中心未单独核算，在部门（本级）合并公开。部门职责已包含上述单位职责。

（一）指导各级党组织的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、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；负责指导全区党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；承办区管干部调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行党中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟定有关规定，研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，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，及时向区委反映重要情况，提出建议。

(六)负责全区公务员的录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；研究拟定公务员管理政策并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

(七)主管干部教育培训工作。贯彻执行中央、省委、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全区的干部教育工作；研究探索干部培训的有效途径和制度；负责有关干部的培训。

(八)负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；选拔和管理区级优秀人才。

(九)负责区管领导班子和领导干部年度考核，基层单位、区直机关目标责任制考核评价等工作的统筹和组织实施，开展专项考核。

(十)负责退(离)休干部的宏观管理，制定或参与全区退(离)休干部工作的有关政策，向区委反映老干部工作的情况和问题并提出建议。

(十一)完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区党员教育中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。中共金林区委组织部部门预算为部门本级以及所属1家预算单位的汇总预算，其中

伊春市金林区党员教育中心和伊春市金林区人才工作中心为未独立核算单位，与中共金林区委组织部（本级）合并预算。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	中共金林区委组织部	一级	行政单位	0	无
2	伊春市金林区党员教育中心	二级	事业单位	0	无
3	伊春市金林区人才工作中心	二级	事业单位	0	无
4	伊春市金林区老干部服务中心	二级	事业单位	0	无

第二部分 中共金林区委组织部2024年部门
预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共金林区委组织部 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	474.87	一、一般公共服务支出	383.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	50.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.16
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	474.87	本年支出合计	474.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	474.87	支出总计	474.87

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：中共金林区委组织部 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	474.87	474.87	474.87	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
003	中共金林区委组织部	474.87	474.87	474.87	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
003002	伊春市金林区老干部服务中心	131.40	131.40	131.40	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
003003	中共金林区委组织部	343.47	343.47	343.47	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：中共金林区委组织部

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	474.87	474.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.65	383.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	383.65	383.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	383.65	383.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.16	22.16	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：中共金林区委组织部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	474.87	一、本年支出	474.87
（一）一般公共预算拨款	474.87	（一）一般公共服务支出	383.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	50.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.65
		（四）住房保障支出	22.16
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	474.87	支出总计	474.87

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：中共金林区委组织部

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	474.87	474.87	334.47	140.41	0.00
201	一般公共服务支出	383.65	383.65	243.25	140.41	0.00
20132	组织事务	383.65	383.65	243.25	140.41	0.00
2013201	行政运行	383.65	383.65	243.25	140.41	0.00
208	社会保障和就业支出	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16	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：中共金林区委组织部

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	474.88	334.47	140.41
301	工资福利支出	323.07	323.07	0.00
30101	基本工资	103.89	103.89	0.00
3010101	基本工资	97.83	97.83	0.00
3010102	普调工资	6.06	6.06	0.00
30102	津贴补贴	107.24	107.24	0.00
3010201	津补贴	104.07	104.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.17	3.17	0.00
30103	奖金	19.67	19.67	0.00
3010301	奖金	8.15	8.15	0.00
3010302	工作人员奖励	11.52	11.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	33.60	0.00
30109	职业年金缴费	16.81	16.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.86	17.86	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
3011202	失业保险缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	22.16	22.16	0.00
302	商品和服务支出	140.41	0.00	140.41
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.66	0.00	2.66
30213	维修（护）费	18.80	0.00	18.80
3021305	网络运行维护费	18.80	0.00	18.80
30216	培训费	104.51	0.00	104.51
30239	其他交通费用	6.31	0.00	6.31
30299	其他商品和服务支出	6.68	0.00	6.68
3029999	其他商品和服务支出	6.68	0.00	6.68
303	对个人和家庭的补助	11.40	11.40	0.00
30305	生活补助	11.40	11.40	0.00
3030502	非编制人员补助	11.40	11.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共金林区委组织部

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：中共金林区委组织部 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：中共金林区委组织部 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：中共金林区委组织部 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	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共金林区委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：中共金林区委组织部

	年度目标							
年度目标	一、抓好干部教育培训工作。 二、指导党的基层组织建设。 三、对区委管理的领导班子和干部调整、配备。 四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	干部教育培训			更新、维护干部数据库、积极开展干部教育培训				
	党的基层组织建设			指导党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式。全力做好协调、规划和指导党员管理教育工作。				
	领导班子和干部调整、配备			全力做好对区委管理的领导班子和干部的调整、配备。				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	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	质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	
			全年工作完成数量	大于等于	正向	30	项	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	促进全区组织工作稳步发展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

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474.87万元，其中本年收入474.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入474.87万元，比上年预算数减少66.52万元，下降12.29%。主要变动情况：政府财力有限，部分经费未纳入预算。

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474.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算474.87万元，比上年预算数减少66.52万元，下降12.29%。主要变动情况：政府财力有限，部分经费未纳入预算。

2. 项目支出预算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。

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140.41万元，比上年增加减少203.61万元，下降59.19%，主要原因：政府财力有限，部分经费未纳入预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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0.00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0.00平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，中共金林区委组织部实行绩效目标管理的重点项目0个，涉及预算金额0.00万元。

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	0.00	无

注：本部门本年度无重点项目。

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、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。