

中共舒兰市委组织部

2025 年部门预算

二〇二五年一月七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

本单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

支出汇总表（预算表3）

预算单位：中共舒兰市委组织部				单位：元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出
201	一般公共服务支出	4299627.85	4299627.85	3819627.85	480000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4299627.85	4299627.85	3819627.85	480000.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3819627.85	3819627.85	3819627.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	480000.00	480000.00	0.00	480000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477953.44	477953.44	477953.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险支出	477953.44	477953.44	477953.44	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	477953.44	477953.44	477953.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208286.19	208286.19	208286.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208286.19	208286.19	208286.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208286.19	208286.19	208286.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378265.08	378265.08	378265.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378265.08	378265.08	378265.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378265.08	378265.08	378265.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共都兰市委组织部										单位：元
收					支					出
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入		¥5,364,132.56	¥5,364,132.56	¥0.00	一、本年支出		¥5,364,132.56	¥5,364,132.56	¥0.00	
一般公共预算拨款		¥5,364,132.56	¥5,364,132.56	¥0.00	一般公共服务支出		¥4,299,627.85	¥4,299,627.85	¥0.00	
政府性基金预算拨款		¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
国有资本经营预算拨款		¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					四、公共安全支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					五、教育支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					六、科学技术支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					七、文化旅游体育与传媒支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					八、社会保障和就业支出		¥477,953.44	¥477,953.44	¥0.00	
					九、社会保险基金支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					十、卫生健康支出		¥208,286.19	¥208,286.19	¥0.00	
					十一、节能环保支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					十二、城乡社区支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					十三、农林水支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					十四、交通运输支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					十五、资源勘探工业信息等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					十六、商业服务业等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					十七、金融支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					十八、援助其他地区支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					十九、自然资源海洋气象等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					二十、住房保障支出		¥378,265.08	¥378,265.08	¥0.00	
					二十一、粮油物资储备支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					二十二、国有资本经营预算支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					二十三、灾害防治及应急管理支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					二十四、其他支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					二十五、预备费					
					二十六、转移性支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					二十七、债务还本支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					二十八、债务付息支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					二十九、债务发行费用支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					三十、抗疫特别国债安排的支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	
					三十一、结转下年支出					
收入总计		¥5,364,132.56	¥5,364,132.56	¥0.00	支出总计		¥5,364,132.56	¥5,364,132.56	¥0.00	

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：中共舒兰市委组织部										单位：元				
当年预算														
上年结转结余														
“三公”经费合计	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		公务接待费
		因公出国（境）费用	科研因公出国（境）费用		公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费用			公务用车购置费	公务用车运行费			
		小计	因公出国（境）费用		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行费		

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：中共舒兰市委组织部		上年结转结余					单位：元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			项目支出		项目支出
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	
		¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共舒兰 市委组织部	人才公寓 房屋租赁 费(25)	48	按照与城投公司协议,市委组织部租用城投公司40套房屋,用为人才公寓。为我市人才提供住宿等,进一步强化人才队伍建设。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人才公寓租赁数量	人才公寓租赁房屋数量	40套	30
					质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规	100%	10
					时效指标	及时支付人才公寓租赁费	按期按时支付人才公寓租赁费	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	高质量人才,推动高质量发展	激发人才活力,提供高质量尖端人才	100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才住房保障	为我市高质量人才,提供住保障	100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 536.41 万元，其中：本年预算 536.41 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 52.31 万元，主要原因是：项目资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 536.41 万元，其中：本年收入 536.41 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 536.41 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 536.41 万元，其中：基本支出 488.41 万元，占 91.1%；项目支出 48 万元，占 8.9%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 536.41 万元，其中：本年预算 536.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 429.96 万元，社会保障和就业支出 47.8 万元，卫生健康支出 20.83 万元，万元，住房保障支出 37.83 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 536.41 万元，其中：基本支出 488.41 万元，占 91.1%；项目支出 48 万元，占 8.9%。基本支出中，人员经费 411.63 万元，占 76.7%；公用经费 76.79 万元，占 14.3%。

一般公共服务（类）支出 429.96 万元，占 80.2%，主要用于：人员工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费、医疗补助费、奖励金等。

社会保障和就业（类）支出 47.8 万元，占 8.9%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 20.83 万元，占 3.9%，主要用于：医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 37.81 万元，占 7%，主要用于：住房公积金缴费。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 488.41 万元，其中：

人员经费 411.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 76.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电取暖费、差旅费、工会经费、其他交通补助等。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比

2024 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。

本单位无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 76.79 万元，比

2024 年预算增加 29.86 万元，增长 63.6%，主要原因是：工作人员增加及政府无偿调拨房屋。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 2172.9 平方米，房屋 6194 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 48 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 48 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 48 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。