

中国共产党饶河县委员会组织部2025年部门
预算公开

目 录

第一部分 中国共产党饶河县委组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党饶河县委员会组织部 部门概况

一、部门职责

中国共产党饶河县委员会组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设工作；提出加强党的组织建设特别是党的基层组织建设工作意见；组织开展党内活动；负责全县党员的管理和发展工作；协调、规划和指导全县党员教育及党员电化教育（现代远程教育）工作。

（二）贯彻执行党的干部路线方针政策，提出县委管理的科级领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；组织落实培养选拔年轻干部工作；负责县委管理干部的考察，办理县管干部的任免等手续，指导科级以下领导班子思想政治建设；负责全县干部队伍的宏观管理和部分科级干部的备案审查；掌握县处、科级干部基本信息数据；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置工作；组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员法》管理工作，落实有关制度。

（三）组织学习贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》情况检查，对全县选拔任用干部工作和科级领导干部进行监督，及时掌握并向县委反映重要情况，提出有关干部使用建议。

（四）负责全县干部教育工作，制订干部教育规划和实施意见，组织县管干部、科级后备干部和有关干部的培训，协调市管干部调训任务的落实。

（五）研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订有关政策和制度。

(六) 负责全县人才工作的指导和协调；选拔、管理县专业技术人才；指导全县优秀人才选拔管理。

(七) 负责全县离退休干部工作的宏观管理。

(八) 组织和指导全县党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验。

(九) 负责全县组织部门自身建设的指导和协调，组织实施全县组织人事干部的培训，提高组工干部的政治业务素质。

(十) 负责全县党政领导班子和领导干部实绩认定，目标考评工作。

(十一) 负责全县公务员的录用、考核等级、工资福利调整等全面工作。

(十二) 完成市委组织部和县委交办的其他任务。

(十三) 贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关老干部工作的方针、政策、规定，制订或参与制订全县老干部管理工作意见。

(十四) 负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议。

(十五) 检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

(十六) 组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

(十七) 做好离退休干部的来信、来访、探访、慰问参观学习等工作。协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

中国共产党饶河县委员会组织部部门预算是包括中国共产党饶河县委员会组织部本级以及所属1家决算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入中国共产党饶河县委员会组织部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	中国共产党饶河县委员会组织部	正科级单位	行政	9	干部组、干部监督组、考评办、人才办、办公室、组织组、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、党员干部现代远程教育办公室、公务员办
2	老干部服务中心	公益一类	事业	1	综合股、老年大学股
3	党员干部现代远程教育中心	公益一类	事业	0	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党饶河县委组织部

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	689.08	一、一般公共服务支出	569.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	91.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	28.87
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	689.08	本年支出合计	711.25
上年结转结余	22.17	年终结转结余	0.00
收入总计	711.25	支出总计	711.25

注：1. 本表反映部门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：中国共产党饶河县委员会组织部

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	711.25	689.08	689.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
002	中国共产党饶河县委员会组织部	711.25	689.08	689.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	中国共产党饶河县委员会组织部	530.64	508.47	508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	饶河县老干部服务中心	180.61	180.61	180.61	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党饶河县委组织部

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		711.25	458.25	253.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.16	316.16	253.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	564.16	316.16	248.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	211.16	3.91	207.25	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.16	13.41	40.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.59	41.59	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	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党饶河县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	689.08	一、本年支出	711.25
（一）一般公共预算拨款	689.08	（一）一般公共服务支出	569.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	91.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.98
		（四）住房保障支出	28.87
二、上年结转	22.17	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	22.17		
（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	711.25	支出总计	711.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党饶河县委组织部

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		711.25	458.25	422.95	35.30	253.00
201	一般公共服务支出	569.16	316.16	280.86	35.30	253.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20132	组织事务	564.16	316.16	280.86	35.30	248.00
2013201	行政运行	199.75	199.75	178.37	21.38	0.00
2013202	一般行政管理事务	211.16	3.91	2.10	1.81	207.25
2013250	事业运行	99.09	99.09	86.98	12.11	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.16	13.41	13.41	0.00	40.75
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	91.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76	90.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.87	28.87	28.87	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党饶河县委组织部

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		458.25	422.95	35.30
301	工资福利支出	346.84	346.84	0.00
30101	基本工资	118.61	118.61	0.00
3010101	基本工资	118.61	118.61	0.00
30102	津贴补贴	104.41	104.41	0.00
3010201	津补贴	101.21	101.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.20	3.20	0.00
30103	奖金	21.30	21.30	0.00
3010301	奖金	20.74	20.74	0.00
3010302	工作人员奖励	0.56	0.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	36.33	0.00
30109	职业年金缴费	12.84	12.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.65	21.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	28.87	28.87	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	0.00
302	商品和服务支出	35.30	0.00	35.30
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.60	0.00	1.60
3020601	办公电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	3.65	0.00	3.65
30213	维修（护）费	0.22	0.00	0.22
3021301	一般维修费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	6.94	0.00	6.94
30228	工会经费	2.64	0.00	2.64
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
3022901	福利费	0.48	0.00	0.48
3022902	体检费（在职）	1.92	0.00	1.92
30239	其他交通费用	12.56	0.00	12.56

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
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	76.11	76.11	0.00
30301	离休费	26.34	26.34	0.00
3030101	离休工资	26.14	26.14	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	0.00
30302	退休费	15.25	15.25	0.00
3030201	退休工资	14.15	14.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.10	1.10	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.41	34.41	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党饶河县委员会组织部

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：中国共产党饶河县委组织部

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：中国共产党饶河县委组织部

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：中国共产党饶河县委组织部

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		253.00
302	商品和服务支出	250.97
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	27.00
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	21.46
3021305	网络运行维护费	21.46
30214	租赁费	3.50
30215	会议费	22.00
30216	培训费	1.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	127.01
3029999	其他商品和服务支出	127.01
310	资本性支出	2.03
31002	办公设备购置	2.03

部门预算项目支出表

部门：中国共产党饶河县委组织部

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		253.00	230.84	0.00	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置	饶河县老干部服务中心	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据饶编[2022]17号中共饶河县委机构编制委员会关于成立县老年大学。现已设有5个兴趣班（围棋班、书画班、乐器班、太极班、大合唱班）需增设老年大学活动场所设备和县老干部服务中心2024年9月新招录事业编1人所需办公设备。
财政软件服务费	饶河县老干部服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务。
远程教育站点维护费	中国共产党饶河县委组织部	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保远程教育站点的使用情况，便利各乡镇受教育学习，助力组织工作；节省各乡镇外出培训成本。
财务软件服务费	中国共产党饶河县委组织部	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用一体化预算及核算软件提高财务人员处理财务工作的效率；便利财务人员处理业务工作，保障财务工作规范。
能力作风经费	中国共产党饶河县委组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展全县深化能力作风建设，为全县能力作风活动提供资金支持。

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			
乡镇干部教育培训经费	中国共产党饶河县委组织部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照巡查要求，对乡镇干部教育培训经费纳入预算，单独立项每年10000元。	
老年大学经费	饶河县老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休党员干部老有所学老有所乐，完成日常工作运转任务。	
网络租借费	中国共产党饶河县委组织部	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“大组工网”网络的系统维护费，便利各县区组工干部协调沟通；规范组织工作相关文件传输程序，做好涉密信息保密工作。	
招商引资经费	中国共产党饶河县委组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力全县招商引资工作，加强全县经济建设；用于组织部招商引资过程中产生的费用，助力县区招商引资。	
老干部特需经费和公用经费	饶河县老干部服务中心	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证老干部必要活动有效展开，重大节日礼品发放有效进行。	
基层党建保障工作经费	中国共产党饶河县委组织部	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村、社区党组织工作和活动以及基层党员干部教育培训顺利开展，做好“船歌向党”党建品牌的推广工作。	
党内集中教育经费	中国共产党饶河县委组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展全县深化能力作风建设，为全县能力作风活动提供资金支持。	

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			
干部、人才、考勤系统维护租赁服务费	中国共产党饶河县委组织部	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维护干部正负面清单系统，收集全县党员干部信息；用于维护“边城英才”人才小程序汇总全县人才信息；用于维护综合考勤系统，做好党员干部考勤打卡工作。	
关工委《中华魂》《中国火炬》教育读本	饶河县老干部服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县中小学订购《中华魂》主题教育读本，中国或许杂志、印制法学等读本活动顺利开展。	
2025年县派第一书记和工作人员人身意外险	中国共产党饶河县委组织部	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县派第一书记和工作人员驻村人身安全；提高县派第一书记和工作人员的工作积极性，助力乡村振兴。	
老干部体检费	饶河县老干部服务中心	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高老干部的健康素质和晚年生活质量，每年为老干部全面体检一次。	
关工委革命老区工作经费	饶河县老干部服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障革命老区工作正常开展。关心下一代委员会日常运转经费，五老下乡，省市会议调研及差旅费等。	
关工委“五老”活动经费	饶河县老干部服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县“五老”进工厂，进校园，社区，农家院落与青少年面对面、互动巡回演讲，开展调研等活动顺利开展。	

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			
黑财指（行政） [2025]105号 2025年选调生到村工作中央补助资金	中国共产党饶河县委组织部	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生一次性安置，提升选调生教育培训、国情调研、服务群众水平。	
其他交通费用	饶河县老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部服务用车工作正常开展，老干部服务用车，车辆保险，维修费，燃油费等。	
干部监督、公务员管理、人才招引等工作经费	中国共产党饶河县委组织部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于助力干部监督工作推广，保障监督工作稳步有序进行；为全县公务员提供教育培训，加强公务员队伍管理工作；加大人才招引力度，开展人才招引活动，为全县提供高素质人才。	
人才宣传推介经费	中国共产党饶河县委组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人才宣传片制作，“人才周”、“书记进校园”等人才宣传工作。	
2025年党建云平台服务费	中国共产党饶河县委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全县党员覆盖率大于70%以上，助力党建活动开展质量；提供党员教育学习渠道，提高全县党员综合素质。	
退休干部公用经费	饶河县老干部服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为退休干部购买学习资料，订阅报刊，购置文娱用品，开展文体活动，组织慰问，重阳节等活动。	

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			
离退休干部党组织工作及运转经费	饶河县老干部服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织离退休党员培训学习、离退休党员形式多样的活动有效展开。	
老干部报刊费	饶河县老干部服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成离退休老干部报刊订阅工作，丰富老干部业余生活。	
黑财指（行政） [2024] 151号 中省直单位驻村工作队和驻村第一书记专项经费	中国共产党饶河县委组织部	11.48	0.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（行政） (2024) 413号 《黑龙江省财政厅关于下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》	中国共产党饶河县委组织部	10.69	0.00	0.00	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：中国共产党饶河县委
组织部

年度目标								
年度目标	为全县高质量发展服务，保证单位高效、稳定地运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	为全县高质量发展服务，保证单位高效、稳定地运行。			为全县高质量发展服务，保证单位高效、稳定地运行。				
	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	成本指标	经济成本指标	全年预算	大于等于	正向	689	万元	
	产出指标	数量指标	开展工作次数	大于等于	正向	100	次	
		质量指标	开展工作效率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	为全年发展提供服务	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性		优良中低差	/	

第三部分 2025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2025年收入预算711.25万元，其中本年收入689.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入689.08万元，比上年预算数增加91.30万元，增长15.27%。主要变动情况：人员增加。

2. 上年结转结余22.17万元，比上年预算数增加22.17万元，增长100.00%。主要变动情况：一是黑龙江省财政厅关于下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金，二是中省直单位驻村工作队和驻村第一书记专项经费。据实明确上年结转结余资金性质为财政拨款。

3. 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。

4. 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。

5. 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：上年持平，无增减变化。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算711.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算458.25万元，比上年预算数增加66.12万元，增长16.86%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算253.00万元，比上年预算数增加47.36万元，增长23.03%。主要变动情况：一是增加人才宣传推介经费，二是选调生到村工作中央补助资金增加，三是包含财政拨款结转结余。

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

2025年，本部门机关运行经费安排35.30万元，比上年增加6.42万元，增长22.23%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2.03万元，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2.03万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋518平方米。

2025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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。