

# 海林市党群服务中心 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市党群服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市党群服务中心 2022 年预算报表

- 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 海林市党群服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明

- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于项目支出绩效表的说明
- 十三、国有资本经营预算支出表的说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 海林市党群服务中心概况**

### **一、单位职责**

海林市党群服务中心隶属于海林市委组织部部门，主要职责是：

集中宣传党的理论和路线方针政策，为基层党组织做好党建工作提供范例指导，为开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等提供阵地和业务指导，为广大党员提供政策咨询等便捷服务；组织爱心帮扶、邻里互助、环境整治等志愿活动，提供民事调解、法律咨询、文体活动等服务项目；组织域内各领域党组织、各类型社会组织和群众性团体八形式多样、内容丰富

的活动;充分利用现代信息技术、影像资料、书籍、党报党刊等多种载体开展党员教育。

## 二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

## 三、单位人员构成

海林市党群服务中心编制总数为 16 个，事业编制 16 个。

实有人员 11 人，在职人员 11 人。

# 第二部分 海林市党群服务中心 2022 年 预算公开报表

## 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：海林市党群服务中心

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	61.60	一、一般公共服务 支出	50.23
二、政府性基金预 算拨款收入		二、社会保障和就 业支出	6.64
三、国有资本经营 预算拨款收入		三、住房保障支出	4.73
四、财政专户管理 资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴 收入			

七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	61.60	<b>本年支出合计</b>	61.60
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	61.60	<b>支 出 总 计</b>	61.60

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

### 收入总表

收入总表  
单位：万元

部门/单位：海林市党群服务中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入				上年结转结余				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
001	组织部	61.60	61.60	61.60														
001002	海林市党群	61.60	61.60	61.60														

	服务中心																	
<b>合计</b>		61.60	61.60	61.60														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：海林市党群服务中心

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
201	一般公共服务支出	50.23	50.23				
20132	组织事务	50.23	50.23				
2013250	事业运行	50.23	50.23				
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64				
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64				
221	住房保障支出	4.73	4.73				
22102	住房改革支出	4.73	4.73				
2210201	住房公积金	4.73	4.73				
<b>合计</b>		61.60	61.60				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	61.6	<b>一、本年支出</b>	61.6
(一)一般公共预算拨款	61.60	(一)一般公共服务支出	50.23
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	6.64
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	4.73
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	61.60	<b>支 出 总 计</b>	61.60

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市党群服务中心

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	
201	一般公共服务支出	50.23	50.23	48.52	1.71	
20132	组织事务	50.23	50.23	48.52	1.71	
2013250	事业运行	50.23	50.23	48.52	1.71	

208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	6.64		
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	6.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.64	6.64	6.64		
221	住房保障支出	4.73	4.73	4.73		
22102	住房改革支出	4.73	4.73	4.73		
2210201	住房公积金	4.73	4.73	4.73		
合 计		61.60	61.60	59.89	1.71	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市党群服务中心

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
301	工资福利支出	59.89	59.89	
30101	基本工资	25.65	25.65	
3010101	基本工资	25.65	25.65	
30102	津贴补贴	16.15	16.15	
3010201	津补贴	16.15	16.15	
30103	奖金	3.29	3.29	
3010301	奖金	3.29	3.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	



3011001	基本医疗保险 保险缴费 (在职)	3.11	3.11	
3011002	大额医疗 费用补助 (在职)	0.03	0.03	
30112	其他社会保 障缴费	0.29	0.29	
3011201	工伤保险 缴费	0.08	0.08	
3011202	失业保险 缴费	0.21	0.21	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市党群服务中心

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
30113	住房公积金	4.73	4.73	
302	商品和服务 支出	1.71		1.71
30201	办公费	1.68		1.68
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
<b>合 计</b>		<b>61.60</b>	<b>59.89</b>	<b>1.71</b>

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市党群服务中心

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	

备注：本单位没有三公经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市党群服务中心

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

备注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：海林市党群服务中心

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		

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市党群服务中心

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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
海林市党群服务中心	工资支出	10	工资支出	41.80	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.29	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.73	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	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 海林市党群服务中心

单位:  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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
海林市党群服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.68	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) ×	小于等于	100	%	22.50

国有资本经营预算支出表

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量 =  执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

## 十二、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 海林市党群服务中心 2022 年 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，党群服务中心收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年海林市党群服务中心收入总预算 61.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数增加 61.6 万元，主要原因是新成立单位无上年数据。支出总预算 61.6 万元，包括：一般公共服务支出 50.23 万元、社会保障和就业支出 6.64 万元、住房保障支出 4.73 万元。与上年预算相比，增加 61.6 万元，主要原因是：新成立单位，无上年数据。

## 二、关于收入总表的说明

海林市党群服务中心 2022 年收入预算 61.6 万元，比上年预算数增加 61.6 万元，主要原因是新成立单位，无上年数据。其中：一般公共预算收入 61.6 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

海林市党群服务中心 2022 年支出预算 61.6 万元，比上年预算数增加 61.6 万元，主要原因是新成立单位，无上年数据。其中：基本支出 61.6 万元，占 100%；

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

海林市党群服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 61.6 万元。其中：一般公共预算拨款收入 61.6 万元。其中：一般公共服务支出 50.23 万元、社会保障和就业支出 6.64 万元、住房保

障支出 4.73 万元。比上年预算数增加 61.6 万元，主要原因是新成立单位，无上年数据。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市党群服务中心一般公共预算支出 61.6 万元，其中：基本支出 61.6 万元。

1、2013250 事业运行支出 2022 年预算数为 50.23 万元，比上年预算数增加 50.23 万元，增长 100%。主要原因是新成立事业单位，人员增加，支出增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 6.64 万元，比上年预算数增加 6.64 万元，增长 100%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，支出增加。

3、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 4.73 万元，比上年预算数增加 4.73 万元，增长 100%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市党群服务中心一般公共预算基本支出 61.6 万元，其中：人员经费 59.89 万元，公用经费 1.71 万元。

1、30101 工资福利支出 59.89 万元，新成立单位，无上年数据。

2、30102 津贴补贴 16.15 万元，新成立单位，无上年数据。

3、30103 奖金 3.29 万元，新成立单位，无上年数据。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.64 万元，新成立单



位，无上年数据。

5、30110 职工基本医疗保险 3,11 万元，新成立单位，无上年数据。

6、30112 其他社会保障缴费 0.29 万元，新成立单位，无上年数据。

7、30113 住房公积金 4.73 万元，新成立单位，无上年数据。

8、30201 办公费 1.68 万元，新成立单位，无上年数据。

9、30229 福利费 0.03 万元，新成立单位，无上年数据。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海林市党群服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。

其中：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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年预算数增加 0；主要原因：本单位无人员外出。

2、公务用车购置费 0 万元，比上年预算数增加 0；主要原因：本单位无公务用车。

3、公务用车运行费 0 万元，比上年预算数增加 0；主要原因：本单位无公务用车。

4、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.万元。主要原因：本单位无公务接待。

## 八、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。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市党群服务中心单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市党群服务中心没有房屋、没有车辆，没有单价 50 万以上设备。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年海林党群服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 15 万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
中心运转经费	15	组织基层党组织、党员群众开展喜闻乐见的文艺活动。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

1、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。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4、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。

5、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。

6、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

10、工资福利支出：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。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

13、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

14、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

15、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

16、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

17、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

18、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

19、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

20、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

21、电费：反映单位的电费支出。

22、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

23、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

24、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

25、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资

料费、交通费等各类培训费用。

26、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

27、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

28、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

29、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）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。

30、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

