

中共龙井市委组织部

2025 年部门预算

二〇二五年四月七日

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

三定方案涉密，不予公开

二、机构设置

三定方案涉密，不予公开。

下设 2 家预算单位，分别为中共龙井市委组织部（本级）、老干部服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1397.80	1319.05	78.75	一、一般公共服务支出	1188.80	1110.05	78.75
一般公共预算 拨款收入	1397.80	1319.05	78.75	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	96.73	96.73	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	39.91	39.91	
其他收入				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	72.37	72.37	
				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、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1397.80	1319.05	78.75	本年支出合计	1397.80	1319.05	78.75
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1397.80	1319.05	78.75	支出总计	1397.80	1319.05	78.75

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共龙井市委组织部	1397.80	1319.05	1319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1397.80	1319.05	1319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	1188.80	759.99	428.81			
组织事务	1188.80	759.99	428.81			
行政运行	865.05	759.99	105.06			
一般行政管理 事务	220.00	0.00	220.00			
公务员事务	8.00	0.00	8.00			
其他组织事务 支出	95.75	0.00	95.75			
二、社会保障和就业支出	96.73	95.90	0.83			
行政事业单位养老 支出	96.73	95.90	0.83			
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	96.73	95.90	0.83			
机关事业单位 职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
三、卫生健康支出	39.91	39.56	0.35			
行政事业单位医疗	39.91	39.56	0.35			
行政单位医疗	39.91	39.56	0.35			

四、住房保障支出	72.37	71.93	0.44			
住房改革支出	72.37	71.93	0.44			
住房公积金	72.37	71.93	0.44			
合计	1397.80	967.37	430.43			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1397.80	1319.05	78.75	一、本年支出	1397.80	1319.05	78.75
一般公共预算拨款	1397.80	1319.05	78.75	一、一般 公共服务支出	1188.80	1110.05	78.75
政府性基金预算拨款				二、外交 支出			
国有资本经营预算拨款				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	96.73	96.73	0.00
				九、社会 保险基金支			

				出			
				十、卫生健康支出	39.91	39.91	0.00
				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、资源勘探工业信息支出			
				十六、商业服务业支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象支出			
				二十、住房保障支出	72.37	72.37	0.00
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基 金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	1397.80	1319.05	78.75	支出总计	1397.80	1319.05	78.75

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	1188.80	1188.80	759.99	610.35	149.64
组织事务	1188.80	1188.80	759.99	610.35	149.64
行政运行	865.05	865.05	759.99	610.35	149.64
一般行政管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
公务员事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
其他组织事务支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	96.73	96.73	95.90	95.90	0.00
行政事业单位养老支出	96.73	96.73	95.90	95.90	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	95.90	95.90	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	39.91	39.91	39.56	39.56	0.00
行政事业单位医疗	39.91	39.91	39.56	39.56	0.00
行政单位医疗	39.91	39.91	39.56	39.56	0.00
住房保障支出	72.37	72.37	71.93	71.93	0.00
住房改革支出	72.37	72.37	71.93	71.93	0.00
住房公积金	72.37	72.37	71.93	71.93	0.00
合计	1397.80	1397.80	967.37	817.73	149.64

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	817.73	817.73	0.00
基本工资	300.35	300.35	0.00
津贴补贴	162.38	162.38	0.00
奖金	60.83	60.83	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00
绩效工资	75.82	75.82	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	95.90	95.90	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	38.36	38.36	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.69	2.69	0.00
住房公积金	71.93	71.93	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.48	9.48	0.00
商品和服务支出	146.64	0.00	146.64

办公费	83.00	0.00	83.00
印刷费	10.00	0.00	10.00
手续费	0.10	0.00	0.10
水费	0.00	0.00	0.00
电费	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.00	0.00	0.00
取暖费	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	0.00	10.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.00	0.30
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00

工会经费	0.00	0.00	0.00
福利费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.24	0.00	33.24
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00
救济费	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	0.00	3.00

办公设备购置	3.00	0.00	3.00
--------	------	------	------

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	2024年-运转类			45.00	0.00					45.00				
		2024年全市组织工作项目经费(采购)	中共龙井市委组织部	45.00	0.00					45.00				
	2025年-工资类			105.93	105.93					0.00				
		2025年员额工资	中共龙井市委组织部	5.93	5.93					0.00				
		2025年招才引智人员人才	中共龙井市委组织部	100.00	100.00					0.00				

		津贴、租房补助项目	部										
	2025-经费类			150.00	150.00					0.00			
		2025年-全市组织工作项目经费	中共龙井市委组织部	150.00	150.00					0.00			
	2025-项目类			95.00	95.00					0.00			
		2025年-党务干部培训项目	中共龙井市委组织部	2.00	2.00					0.00			
		2025年-农村干部培训经费	中共龙井市委组织部	40.00	40.00					0.00			
		2025年干部教育培训工作经费	中共龙井市委组织部	30.00	30.00					0.00			
		2025年-“卫国戍边”大学生志愿者示范培训班	中共龙井市委组织部	15.00	15.00					0.00			
		2025年-新录用公务员初任培训经费	中共龙井市委组织部	8.00	8.00					0.00			
一般性转移				33.75	0.00					33.75			

支付														
	延州财行指[2022]0162号、关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金指标的通知			6.90	0.00					6.90				
		关于提前下达2023年度选调生村工作中中央财政补助资金	中共龙井市委组织部	6.90	0.00					6.90				
	延州财行指[2023]0003号、关于下达到村任职选调生工作经费的通知			11.25	0.00					11.25				

		关于结算下达2022年下派选调生到村工作财政补助资金	中共龙井市委组织部	11.25	0.00					11.25			
	延州财行指[2023]0092号、关于结算下达2023年度下派选调生到村工作财政补助资金指标的通知			7.60	0.00					7.60			
		2023年省级配套选调生到村工作财政补贴资金	中共龙井市委组织部	7.60	0.00					7.60			
	延州财行指[2023]0127号关于提前下达2024年度			8.00	0.00					8.00			

	下派选调生到村工作中中央财政补助资金指标的通知													
		2024-延州财行指[2023]0127号24年度选调生到村工作中中央财政补助资金	中共龙井市委组织部	8.00	0.00					8.00				
其他支出				0.75	0.75					0.00				
	2023年-龙井市公务员奖励金			0.75	0.75					0.00				
		2023年度龙井市公务员奖励金	中共龙井市委组织部	0.75	0.75					0.00				
合计				395.93	350.93					45.00				

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
中共龙井 市委组织部	2025 年- 农村干部 培训经费	40	文件涉密	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				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标				

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
中共龙井市委组织部	2025年-新录用公务员初任培训经费	8	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神, 建设堪当民族复兴重任的高素质公务员队伍	成本指标	经济成本指标	培训费用	培训费用	8万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	1次	20
					质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	10
					时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高干部服务能力, 增强为民服务水平	提高干部服务能力, 增强为民服务水平	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	100%	10

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
中共龙井市委组织部	2025年党务干部培训经费	2	完成城市社区工作者社会工作专业学历教育培训经费	成本指标	经济成本指标	开展活动所需其他费用	小于等于	2万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训班次	=	1	20
					质量指标	培训完成率	培训完成率	100%	10
					时效指标	培训及时完成率	培训及时完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高干部服务能力,增强为民服务水平	提高干部服务能力,增强为民服务水平	进一步提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	100%	10

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
中共龙井市委组织部	2025年干部教育培训工作经费	30	高质量举办各类主题班次、有效提升参训学员综合素质能力水平	成本指标	经济成本指标	培训费用	培训费用	30万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	2次	10
						培训人次	培训人次	360	10
					质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	10
					时效指标	培训及时完成率	完成率	年底前	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升干部能力,增强为民服务水平	提升干部能力,增强为民服务水平	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	100%	10

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
中共龙井市委组织部	2025年招才引智人员人才津贴、租房补助	100	延边州招才引智工程，用好政策和待遇，引进人才、培育人才、使用人才、留住人才。	成本指标	经济成本指标	人才津贴(2021年以前)	万元/人/年	0.6	10
						人才津贴(2021年以后)	万元/人/年	1.8	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数(2021年以前)	人数(2021年以前)	27	10
						招才引智人数(2021年以后)	人数(2021年以前)	56	10
						申请租房补贴人数	申请租房补贴人数	22	10
					质量指标	招才引智人员考核合格率	招才引智人员考核合格率	100%	5
					时效指标	活动完成及时率	活动完成及时率	100%	5
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升我市人才吸引	提升我市人才吸引	有所提升	20%

						力	力		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	100	10

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
中共龙井市委组织部	2025 员额工资	5.93	完成拨付员额人员工资	成本指标	经济成本指标	工资总额	员额人员工资总额	5.93	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	人数	1	20
					质量指标	拨付率	完成拨付率	100%	10
					时效指标	拨付时间	完成拨付时间	1年	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高员额人员工作效率	提高员额人员工作效率	100	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	员额人员满意度	100	20

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
中共龙井市委组织部	2025年-“卫国戍边”大学生志愿者示范培训班	15	高质量举办培训班、有效提升参训学员综合素质能力水平	成本指标	经济成本指标	培训费用	培训费用	15万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	1次	20
						培训合格率	培训合格率	100%	10
					质量指标	培训及时完成率	完成率	年底前	10
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	提升志愿者能力,增强为民服务水平	提升志愿者能力,增强为民服务水平	有所提升	20
					社会效益指标				
					生态效益指标	参训人员满意度	参训人员满意度	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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
中共龙井市委组织部	2024年全市组织经费(采购)	45	为确保全市党建、干部人才工作顺利开展,根据实际需要申请额度	成本指标	经济成本指标	租擎天柱费用	租擎天柱费用	45万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	擎天柱广告牌租赁机换面费用	擎天柱广告牌租赁机换面费用	7个	20
					质量指标	验收质量合格率	验收质量合格率	100%	10
					时效指标	工作推进及时率	工作推进及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	强化党建引领效应	强化党建引领效应	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	100%	10

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
中共龙井市委组织部	2025-全市组织工作项目经费	150	确保全市党建、干部、人才工作顺利开展，根据实际需要申请额度	成本指标	经济成本指标	办公经费支出(万/月)	办公经费支出(万/月)	12.5万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	需要使用办公经费的月数	需要使用办公经费的月数	12个	20
					质量指标	验收质量合格率	验收质量合格率	100%	10
					时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	满足工作要求	满足工作要求	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	10

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
中共龙井市委组织部	关于提前下达2023年度选调生村工作中央财政补助资金	6.9	使用乡镇机关选调生到村任职期间专项工作,提高选调生干事创业意识,对村级组织发展提供保障,助力乡村振兴	成本指标	经济成本指标	费用	费用	6.9万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	到村任职人数	到村任职人数	6个	20
					质量指标	计划完成率	计划完成率	100%	10
					时效指标	完成率	完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	干事创业服务意识增强	干事创业服务意识增强	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	100%	10

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
中共龙井 市委组织部	关于结算 下达 2022年 下派选调生到村工作财政补助资金	11.25	提高再存 任职乡镇 机关选调生干事创业意识, 对村级组织发展提供保障, 助力乡村振兴	成本 指标	经济成本指标	费用	费用	11.2 5万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	到村 任职 人数	到村 任职 人数	6个	20
					质量指标	计划 完成 率	计划 完成 率	100 %	10
					时效指标	工作 完成 及时 率	工作 完成 及时 率	100 %	10
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	干事 创业 服务 意识 增强	干事 创业 服务 意识 增强	100 %	20
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	相关 人员 满意 度	相关 人员 满意 度	100 %	10

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
中共龙井市委组织部	2023年省级配套选调生到村工作财政补助资金	7.6	提高在村任职乡镇机关选调生干事创业意识，对村级组织发展提供保障，助力乡村振兴	成本指标	经济成本指标	费用	培训经费3000元/人，国情调研8000元/人，服务群众专项经费8000元/人	7.6万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	到村任职人数	到村任职人数	9人	20
					质量指标	计划完成率	计划完成率	100%	10
					时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	干事创业服务意识增强	干事创业服务意识增强	有所提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	选调生满意度	100%	10

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
中共龙井市委组织部	2024-延州财行指[2023]0127号24年度选调生到村工作中中央财政补助资金	8.0	提高在村任职乡镇机关选调生干事创业意识,对村级组织发展提供保障,助力乡村振兴	成本指标	经济成本指标	发放标准	发放标准	1.9万/人	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	到村任职人数	到村任职人数	9人	20
					质量指标	计划完成率	计划完成率	100%	10
					时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	干事创业服务意识增强	干事创业服务意识增强	进一步提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	100%	10

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
中共龙井市委组织部	2023年度龙井市公务员奖励金	0.75	按照中共吉林省委组织部关于印发《吉林省公务员考核实施办法(实行)》的通知实施	成本指标	经济成本指标	表彰个人标准	表彰个人标准	1500	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	公务员考核奖金个数	公务员考核奖金个数	5人	20
					质量指标	兑现公务员考核奖金率	兑现公务员考核奖金率	100%	10
					时效指标	及时完成发放率	及时完成发放率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高公务员队伍履行职能能力和服务意识	提高公务员队伍履行职能能力和服务意识	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度	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、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1397.8 万元，其中：本年预算 1319.05 万元；上年结转 78.75 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 313.12 万元，主要原因是人员增加导致人员工资增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1397.8 万元，其中：本年收入 1319.05 万元，占 94.4%；上年结转结余 78.75 万元，占 5.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1319.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 78.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1397.8 万元，其中：基本支出 967.37 万元，占 69.2%；项目支出 430.43 万元，占 30.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1397.80 万元，其中：本年预算 1319.05 万元，上年结转 78.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 1188.80 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 96.73 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 39.91 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 72.37 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 1397.80 万元，其中：基本支出

967.37 万元，占 69.2%；项目支出 430.43 万元，占 30.8%。基本支出中，人员经费 817.73 万元，占 84.5%；公用经费 149.64 万元，占 15.5%。

一般公共服务（类）支出 1188.8 万元，占 85.0%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、公务员事务、其他组织事务。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 96.73 万元，占 6.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康支出（类）支出 39.91 万元，占 2.9%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 72.37 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金。

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 967.37 万元，其中：

人员经费 817.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 149.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.3万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）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（减少）0万元。

2.公务接待费0.3万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）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（减少）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（减少）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（减少）0万元。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本部门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 年本部门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 年部门本级、1 家行政单位以及干部档案室等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1319.05 万元，比 2024 年预算增加 234.37 万元，增长 21.6%，主要原因是一是去年预算基数小，二是本年增加全市组织工作经费 150 万。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 430.43 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 351.68 万元，财政拨款结转 78.75 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 14 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 430.43 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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）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。

（十九）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。