

中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组
织部（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组织部（本级）概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组织部（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组织部（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组织部（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组织部 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 负责落实新时代党的组织路线要求, 贯彻执行党的组织建设的方针、政策, 研究和指导全区基层党组织建设, 探索新形势下加强基层党组织建设的新途径新方式, 负责协调、规划和指导全区党员教育工作, 研究拟定全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施, 指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作, 主管全区党员管理和发展工作, 承担区委党的建设工作(区委履行全面从严治党主体责任)领导小组日常工作。

(二) 负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作, 提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议, 指导领导班子的思想政治建设, 考察区委管理的干部, 办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续, 主管全区优秀年轻干部队伍建设工作, 负责全区公务员单位和事业单位中层干部任免的备案审查和管理工作, 负责全区中小学校领导班子成员任免的审查、备案和管理工作, 承担对全区国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。

(三) 负责统一管理全区公务员和区直党群系统事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务, 研究拟定公务员有关制度规定草案并组织实施。

(四) 负责贯彻落实中央和省、市人才工作方针政策及区委具体工作要求, 负责全区人才队伍建设的宏观指导, 组织研究拟定和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规, 协调落实专项重

点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织推荐市级以上优秀专家和落实有关待遇，承担区人才工作领导小组日常工作。

(五)负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革的宏观指导，拟定或参与拟定全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

(六)负责督促检查全区组织建设、干部人事工作和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织建设、干部人事工作和人才工作的来信来访。

(七)负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟定全区干部教育规划，组织区委管理的干部和优秀年轻干部培训，组织拟任科级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各街道和区直各单位干部教育工作。负责组织指导全区公务员教育培训工作。

(八)负责对全区干部选拔任用工作进行指导和监督，对全区公务员进行监督。

(九)负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

(十)贯彻落实中央和省市关于离退休干部工作的方针政策及区委具体要求，拟定全区离退休干部工作计划并组织实施；督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全区离退休干部政治建设、思想建设和组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理；组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，指导全区离退休干部学习教育活动阵地建设工作；承担区关心下一代

工作委员会日常工作。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成和内设机构设置情况
内设机构：

- (一) 办公室（机关党支部、机关工会小组）
- (二) 组织一室（党代表联络室）
- (三) 组织二室（调研信息室、党员电化教育室）
- (四) 干部室（干部监督室）
- (五) 公务员室（干部教育室）
- (六) 人才室
- (七) 干部档案信息室
- (八) 老干部工作室

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组织部（本级）

2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区委员会组织部

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 904.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 899.96 万元，占收入总计的 99.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 899.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 4.08 万元，占收入总计的 0.45%。主要是上年结转结余未核销等。

与上年相比，今年收入总计增加 322.59 万元，增长 55.48%，主要原因：用于支付个人和家庭补助支出。

(二) 支出总计 899.96 万元，包括：

1. 基本支出 799.18 万元，占支出总计的 88.80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 160.48 万元；商品和服务支出 23.12 万元；对个人和家庭的补助 615.58 万元。

2. 项目支出 100.79 万元，占支出总计的 11.20%。主要包括人才经费、专项业务费、报刊杂志等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 322.59 万元，增长 55.87%，主要原因：支出老干部丧葬费等。

（三）年末结转和结余 4.08 万元。

主要是上年结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：未核销。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 899.96 万元，其中：基本支出 799.18 万元，项目支出 100.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 322.59 万元，增长 55.87%，主要原因：用于个人和家庭补助。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 169.71%，其中：基本支出完成年初预算的 197.53%，项目支出完成年初预算的 80.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 899.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 255.27 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）154.49 万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）79.28 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的

269%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出、办公经费、印刷费等。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)21.50万元,主要是选调生经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

2. 社会保障和就业支出 624.57 万元, 具体包括:

(1) 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)148.73万元,主要是离退休基本工资等支出,完成年初预算的72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 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)15.78万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(3) 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)8.34万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金配缴。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)451.72万元,主要是老干部死亡抚恤等支出,完成年初预算的186%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤经费增多。

3. 卫生健康支出 7.17 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.17万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出 12.93 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.93 万元，主要是公积金缴费等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三

公”经费支出。比上年减少 0.33 万元，降低 100.00%，主要是无“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.18 万元，其中：人员经费 776.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 23.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 23.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 6.37 万元，增长 38.03%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是老干部公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 1 个单位 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 90.2 万元（其中：一般公共预算资金 90.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

本部门组织对 1 个单位开展整体绩效自评，中共鞍山市铁东区委员会组织部本级涉及资金 404.58 万元，自评分 97.54 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年部门决算中反映“老科协工作经费”、“关工委工作经费”、

“人才专项资金”、“专项工作业务费”绩效评价等4个项目绩效自评结果。

(1) “老科协工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(2) “关工委工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算为5万元，执行数为7.1万元，完成预算的142%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(3) “人才专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算为20.1万元，执行数为14.88万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(4) “专项工作业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算为60.1万元，执行数为26.73万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：已完成。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组
织部（本级）
2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	899.96	一、一般公共服务支出	32	255.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	624.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	899.96	本年支出合计	58	899.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.08	年末结转和结余	60	4.08
	30			61	
总计	31	904.04	总计	62	904.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组
织部（本级）
2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		899.96	899.96					
201	一般公共服务支出	255.27	255.27					
20132	组织事务	255.27	255.27					
2013201	行政运行	154.49	154.49					
2013202	一般行政管理事务	79.28	79.28					
2013299	其他组织事务支出	21.50	21.50					
208	社会保障和就业支出	624.57	624.57					
20805	行政事业单位养老支出	172.85	172.85					
2080501	行政单位离退休	148.73	148.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
20808	抚恤	451.72	451.72					
2080801	死亡抚恤	451.72	451.72					
210	卫生健康支出	7.17	7.17					
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17					
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17					
221	住房保障支出	12.93	12.93					
22102	住房改革支出	12.93	12.93					

2210201	住房公积金	12.93	12.93					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组
织部（本级）
2023 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		899.96	799.18	100.79			
201	一般公共服务支出	255.27	154.49	100.78			
20132	组织事务	255.27	154.49	100.78			
2013201	行政运行	154.49	154.49				
2013202	一般行政管理事务	79.28		79.28			
2013299	其他组织事务支出	21.50		21.50			
208	社会保障和就业支出	624.57	624.57				
20805	行政事业单位养老支出	172.85	172.85				
2080501	行政单位离退休	148.73	148.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
20808	抚恤	451.72	451.72				
2080801	死亡抚恤	451.72	451.72				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
221	住房保障支出	12.93	12.93				
22102	住房改革支出	12.93	12.93				
2210201	住房公积金	12.93	12.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组
织部（本级）
2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	899.96	一、一般公共服务支出	33	255.28	255.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	624.58	624.58		
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.93	12.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	899.96	本年支出合计	59	899.96	899.96		
年初财政拨款结转和结余	28	4.08	年末财政拨款结转和结余	60	4.08	4.08		
一般公共预算财政拨款	29	4.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	904.04	总计	64	904.04	904.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组
织部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		899.96	799.18	100.79
201	一般公共服务支出	255.27	154.49	100.78
20132	组织事务	255.27	154.49	100.78
2013201	行政运行	154.49	154.49	
2013202	一般行政管理事务	79.28		79.28
2013299	其他组织事务支出	21.50		21.50
208	社会保障和就业支出	624.57	624.57	
20805	行政事业单位养老支出	172.85	172.85	
2080501	行政单位离退休	148.73	148.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
20808	抚恤	451.72	451.72	
2080801	死亡抚恤	451.72	451.72	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
221	住房保障支出	12.93	12.93	
22102	住房改革支出	12.93	12.93	
2210201	住房公积金	12.93	12.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组
织部（本级）
2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.48	302	商品和服务支出	23.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	50.35	3020	办公费	2.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	34.23	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	31.27	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	15.78	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.34	3020	邮电费	0.38	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.17	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.40	3021	差旅费	1.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.93	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	615.58	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	118.85	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	29.89	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	451.72	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	14.40	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.73	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.18	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.72	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	5.98	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		776.06	公用经费合计					23.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组织部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组
织部（本级）
2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会组织部（本级）
 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				006001 中共鞍山市铁东区委员会组织部本级-210302000														
部门年初预算收入金额				404. 58														
部门年初预算支出金额				404. 58														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费(保工资)								315. 604914		261. 48		82. 85%		13. 3		11. 01	
	基本支出人员经费（刚性）								466. 35258		460. 45		98. 73%		13. 3		13. 13	
	基本支出公用经费（保运转）								12. 9054		12. 9		100%		13. 4		13. 4	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	负责落实新时代党的组织路线要求									资金落实到位 确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会公众满意度	当地群众 总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管 部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善内控		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.54					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		做好资金管控，将资金支付情况第一时间录入系统，确保资每笔金流向明确，账
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				关工委工作经费																
主管部门				中共鞍山市铁东区委员会组织部-																
实施单位				中共鞍山市铁东区委员会组织部本级-																
项目预算金额(万元)				7.1			全年执行数			7.1			执行率			99.93%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		确保单位正常运转									资金落实到位 确保单位正常运转									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4									
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.99		减分项	0	绩效自评总得分			99.99			
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
		规范财政资金管理									√		做好资金拨付管控,奖资金支付情况第一时间录入系统,建立							
		完善制度设计,建议进行政策调整																		
		政策到期,建议重新发布																		
		建议调整公共服务标准																		
		不再继续安排																		
		减少或取消安排																		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			老科协工作经费																	
主管部门			中共鞍山市铁东区委员会组织部-																	
实施单位			中共鞍山市铁东区委员会组织部本级-																	
项目预算金额(万元)			5			全年执行数			5			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	确保单位正常运转									资金已落实到位 确保单位正常运转										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)										做好资金的拨付管理,奖直达资金支付情况第一时间录入系统,							
			规范财政资金管理								√									
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				人才专项资金														
主管部门				中共鞍山市铁东区委员会组织部-														
实施单位				中共鞍山市铁东区委员会组织部本级-														
项目预算金额(万元)				36.8			全年执行数			14.88			执行率			40.44%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	为深入贯彻落实习近平总书记参加辽宁代表团审议时的重要讲话精神，全面贯彻新发展理念、加										资金落实到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			高水平人才引进与培养数量	>=	5	人	5	100%	6.2	6.2								
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			高层次专业技术人员培训完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			高层次人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	人才推荐选拔、项目资助评议项目及时完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	人才推荐选拔、项目资助评议项目支出	<=	3	万元	3	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		平台建设		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	就业人数逐年增长率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			高水平人才增长率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.04		减分项		35.044		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															

	规范财政资金管理	√	做好资金的拨付管控，将资金支付情况第一时间录入系统，确
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			专项工作业务费															
主管部门			中共鞍山市铁东区委员会组织部-															
实施单位			中共鞍山市铁东区委员会组织部本级-															
项目预算金额(万元)			76.73				全年执行数			26.73				执行率			34.84%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										资金落实到位 确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1					
	足额发放率	=	100			%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	正常运转率	=		100	%	100	100%	7.1	7.1								
		资格审查合规率	>=		100	%	100	100%	7.1	7.1								
		资金发放率	>=		100	%	100	100%	7.4	7.4								
	时效指标	保障及时率	=		100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			3.48		减分项		34.483	绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理								√		做好资金管控,将资金支付情况第一时间录入系统,确保每笔					
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			