

中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组
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海城市委员会组织部(本级) 概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组织部(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海城市委员会组织部(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海城市委员会组织部(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海城市委员会组织部 (本级) 概况

一、主要职责

中共海城市委组织部是市委主管全市组织工作干部工作的职能部门，主要职责是：

(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，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全市党员教育工作，研究拟订全市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市党员电化教育、远程教育等工作，主管全市党员管理和发展工作，负责全市党的建设理论研究工作，承担市委党的建设(市委履行全面从严治党主体责任)领导小组日常工作。

(二) 负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入市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，考察市委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责全市公务员和市直党群系统事业干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。

(三) 负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务工作。负责市直党群系统事业单位录用调配、考核奖惩等综合管理。

(四) 负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省、市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、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，组织评选市级优秀专家和

落实有关待遇，承担市人才工作领导小组日常工作。

（五）负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全市组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

（六）负责督促检查全市组织、干部人事和人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（七）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和优秀年轻干部培训，指导、协调、检查各镇区和市直各单位干部教育工作。负责组织指导全市公务员教育培训工作。

（八）负责全市干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全市公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市组织系统举报工作。

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

（十）结合市直属机关党建工作实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示、决议。

（十一）指导市直属机关党组织抓好思想、组织、作风和制度建设，负责市直属机关专兼职党务干部的培训工作，做好党员管理教育工作。

（十二）负责审批市直属机关党组织设置、委员会组成，指导基层党组织换届选举工作。

（十三）负责市直属机关党组织入党积极分子的教育考察，按计划标准做好党员发展工作和党费收缴工作。

(十四) 负责领导市直属机关所属工会、共青团、妇联组织开展工作。

(十五) 负责全市机关作风建设以及全市行风政风考评工作。

(十六) 贯彻落实中央和省、市委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。

(十七) 拟订全市离退休干部工作计划并组织实施，调研和指导全市离退休干部工作，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。

(十八) 指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。

(十九) 组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型。

(二十) 指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作，检查指导各镇区和市直各单位老干部活动工作。

(二十一) 完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组织部(本级)

2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

海城市委员会组织部本级

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 1158.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1158.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1158.13 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 391.55 万元，增长 51.08%，主要原因：1. 人才工作所需拨付资金增加；2. 2022 年度资金结转；3. 补缴职业年金及丧葬费等。

(二) 支出总计 1158.13 万元，包括：

1. 基本支出 905.72 万元，占支出总计的 78.20%。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 644.81 万元；商品和服务支出 203.88 万元；对个人和家庭的补助 54.30 万元；资本性支出 2.73 万元。
2. 项目支出 252.41 万元，占支出总计的 21.80%。主要包括人才工作、全市主题教育等业务支出。
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 391.55 万元，增长 51.08%，主要原因：1. 人才工作支出较去年有所增加；2. 含有 2022 年未支付款项支出；3. 补缴职业年金及丧葬费等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政收回资金。

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 1158.13 万元，其中：基本支出 905.72 万元，项目支出 252.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 391.55 万元，增长 51.08%，主要原因：1. 人才工作支出较去年有所增加；2. 含有 2022 年未支付款项支出；3. 补缴职业年金及丧葬费等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.67%，其中：基本支出完成年初预算的 118.25%，项目支出完成年初预算的 235.84%。

（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 1158.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 938.13 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）685.72 万元，主要是行政运行类等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含 2022 年度未支付款项。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）252.41 万元，主要是其他组织事务支出等支出，完成年初预算的 135%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 人才工作支出增加；2. 包含 2022 年未支付款项。

2. 社会保障和就业支出 140.99 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)1.89万元,主要是单位离退休费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

(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)68.69万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动。

(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)18.33万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴机关部分人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)52.08万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

3. 卫生健康支出28.58万元,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)28.58万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的119%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动。

4. 住房保障支出50.43万元,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)50.43万元,主要是住房保障等支出,完成年初预算的111%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动。

(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 7.04 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是一是响应中央提倡建立节约型机关；二是严格控制“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 7.04 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两年均无因公出国（境）情况，均为未产生费用。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，主要原因是两年均无因公出国（境）情况，均为未产生费用等。

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两年均无公款接待情况。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，主要是两年均无公款接待情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.04 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年增加 0.13 万元，增长 1.88%，主要是公车使用及维修维护费用增加等原因。

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 7.04 万元，主要用于公车运行维护等，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 4 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 905.72 万元，其中：人员经费 699.11 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 206.61 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 206.61 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 152.78 万元，增长 283.82%，主要原因是人员增加变动、补缴职业年金及丧葬费等。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 2 辆，

应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是调研督查用车；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 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 6 个，涉及资金 761.02 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 761.02 万元，自评平均分 83.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

没有

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

部门评价结果。我单位进一步加强预算收支管理，建立健全内部财务管理制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，100%完成年初预算指标。

4. 财政评价结果：较好的完成了 2023 年度财政收支任务。

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组

2023 年度

金额单位：万元

织部(本级)

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	1,158.13	一、一般公共服务支出	32	938.13
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	140.98
	9		九、卫生健康支出	40	28.58
	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	50.43
	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	1,158.13	本年支出合计	58	1,158.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,158.13	总计	62	1,158.13

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组织部(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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		1,158.13	1,158.13					
201	一般公共服务支出	938.13	938.13					
20132	组织事务	938.13	938.13					
2013201	行政运行	685.72	685.72					
2013299	其他组织事务支出	252.41	252.41					
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99					
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91					
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.69	68.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33					
20808	抚恤	52.08	52.08					
2080801	死亡抚恤	52.08	52.08					
210	卫生健康支出	28.58	28.58					
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58					
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58					
221	住房保障支出	50.43	50.43					
22102	住房改革支出	50.43	50.43					
2210201	住房公积金	50.43	50.43					

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组织部(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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		1,158.13	905.72	252.41			
201	一般公共服务支出	938.13	685.72	252.41			
20132	组织事务	938.13	685.72	252.41			
2013201	行政运行	685.72	685.72				
2013299	其他组织事务支出	252.41		252.41			
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99				
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33				
20808	抚恤	52.08	52.08				
2080801	死亡抚恤	52.08	52.08				
210	卫生健康支出	28.58	28.58				
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58				
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58				
221	住房保障支出	50.43	50.43				
22102	住房改革支出	50.43	50.43				
2210201	住房公积金	50.43	50.43				

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组

2023 年度

金额单位：万元

织部(本级)

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	1,158.13	一、一般公共服务支出	33	938.13	938.13		
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	140.98	140.98		
	9		九、卫生健康支出	41	28.58	28.58		
	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	50.43	50.43		
	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	1,158.13	本年支出合计	59	1,158.13	1,158.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,158.13	总计	64	1,158.13	1,158.13		

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支出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海城市委员会组
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		1,158.13	905.72	252.41
201	一般公共服务支出	938.13	685.72	252.41
20132	组织事务	938.13	685.72	252.41
2013201	行政运行	685.72	685.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	252.41	0.00	252.41
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00
20808	抚恤	52.08	52.08	0.00
2080801	死亡抚恤	52.08	52.08	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58	0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组

2023 年度

金额单位：万元

织部(本级)

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	644.81	302	商品和服务支出	203.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.31	30201	办公费	17.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.32	30202	印刷费	19.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险	68.69	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.33	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		699.11	公用经费合计					206.61

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组织部(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.04	7.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.04	7.04
其中：（1）公务用车运行维护费	7.04	7.04
（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；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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组

2023 年度

金额单位：万元

织部(本级)

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海城市委员会组织部(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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	018001中国共产党海城市委员会组织部本级-210381000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）			546.62				
	基本支出公用经费（保运转）			159.57				
	基本支出人员经费（刚性）			54.83				
年度绩效目标	组织做好全市党的建设、干部人事、以及组织工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2023年12月	
		工作质量达标率		=	100	%	2023年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023年12月
			综合管理水平			管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月	
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2023年12月	
		社会效益	设备利用率	>=	100	%	2023年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023年12月	