

中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部
(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部（本级）概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部（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 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部（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台安县委组织部(本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的基层组织建设路线、方针和政策, 对全县各级党的组织建设进行调查研究, 提出意见、建议; 研究制定加强党的组织建设的措施, 并进行宏观指导、督促检查; 负责全县党员的管理、教育和发展工作; 负责组织员队伍建设。

(二) 负责县委管理的干部职务任免及其它需经县委组织部同意的科级干部的交流调整配备, 并对人选进行考核; 负责监督各级组织在干部选拔任用上是否严格执行中央《党政领导干部任用工作条例》、《公务员法》和市、县委的有关规定; 监督现职领导干部在思想、工作、作风及廉洁自律等方面的表现, 并就反应有关问题进行调查核实; 负责全县副科级以上干部报告个人有关事项工作以及县委年度干部选拔任用“一报告三评议”工作; 负责组织实施公开选拔领导干部工作, 负责科级单位中层干部竞聘上岗检查指导工作; 负责县管后备干部队伍的考察、选拔、管理和培养, 建立后备干部信息库, 提出后备干部的任用建议; 办理县管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

(三) 负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导, 制定全县组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

(四) 负责全县干部教育培训工作, 落实党的干部教育工作方针、政策, 制定全县干部教育规划; 代县委管理干部和后备干部培训; 指导、协调各镇场区和县直部委办局的干部教育工作。

(五) 掌握全县人才工作和人才队伍建设的情况, 围绕人才强县

战略，提出人才工作的政策性建议；研究提出全县各类人才培养教育的规划与政策措施；协调、指导人才培养、人才吸引、人才流动、人才鼓励的相关管理工作；研究制定短期和中长期人才队伍建设规划并负责规划的协调与实施。

（六）负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

（七）负责党员、干部的来信来访工作。

（八）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共台安县委组织部机关

第二部分 2024 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 471.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 471.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 471.75 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，今年收入总计减少 26.88 万元，降低 5.39%，主要原因：2024 年中共台安县委组织部机关在编人员数量减少，财政拨款收入中工资福利费用等相应减少。

(二) 支出总计 471.75 万元，包括：

1. 基本支出 399.98 万元，占支出总计的 84.79%。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 337.27 万元；商品和服务支出 39.51 万元；对个人和家庭的补助 23.19 万元。

2. 项目支出 71.77 万元，占支出总计的 15.21%。主要包括入党积极分子培训、党员活动经费、机关文体活动等业务支出。

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，今年支出减少 26.88 万元，降低 5.39%，主要原因：2024 年中共台安县委组织部机关在编人员数量减少，财政拨款支出中工资福利费用等相应减少。

（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：预算管理精细化水平提高，收入预算和支出预算的编制都更贴近实际，从源头上避免了形成大量不必要的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 471.75 万元，其中：基本支出 399.98 万元，项目支出 71.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 26.88 万元，降低 5.39%，主要原因：2024 年中共台安县委组织部机关在编人员数量减少，财政拨款支出中工资福利费用等相应减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 221.40%，其中：基本支出完成年初预算的 201.93%，项目支出完成年初预算的 478.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 471.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 402.71 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）181.31 万元，主要是中共台安县委组织部机关在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等支出，完成年初预算

的 118.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委组织部机关本年度存在人员变动，在编人数增加，工资发放总额有所增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）5.00 万元，主要是中共台安县委组织部机关用于开展各项专项组织工作如干部考核等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出无年初预算。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）216.40 万元，主要是中共台安县委组织部机关用于开展各项专项组织工作和党建活动的项目经费，如组织干部培训经费、党建活动经费、人才工作专项经费等支出，完成年初预算的 1442.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委组织部机关本年新增支出项目，未列在年初预算，年中追加 201.40 万元用于支付，决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出 44.42 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）2.21 万元，主要是中共台安县委组织部机关离退休人员的离退休补贴等支出，完成年初预算的 58.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时，高估了整体的退休人员数量，实际执行中导致单位缴纳金额小于预算数。

（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）20.96 万元，主要是中共台安县委组织部机关在编人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 113.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委组织部机关本年度存在人员变动，在编人数增加，养老保险

缴费总额有所增加。

（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）0.27万元，主要是中共台安县委组织部机关在编人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.98万元，主要是中共台安县委组织部机关退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出无年初预算。

3. 卫生健康支出 8.64 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）8.43万元，主要是中共台安县委组织部机关在编人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的106.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委组织部机关本年度存在人员变动，在编人数增加，医疗保险缴费总额有所增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.21万元，主要是中共台安县委组织部机关在编人员除医疗保险之外的各类医疗补助等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出无年初预算。

4. 住房保障支出 15.99 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）15.99万元，主要是中共台安县委组织部机关在编人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的111.90%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是县委组织部机关本年度存在人员变动，在编人数增加，公积金缴纳总额有所增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 19.62 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算管理精细化水平提高，收入预算和支出预算的编制都更贴近实际，从源头上避免了形成大量不必要的结余。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 19.62 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中共台安县委组织部机关无因公出国（境）情况。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是中共台安县委组织部机关上一年度无因公出国（境）情况等。

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中共台安县委组织部机关无公务接待情况。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是中共台安县委组织部机关上一年度无公务接待情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.62 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预算管理精细化水平提高，收入预算和支出预算的编制都更贴近实际。比上年增加 13.97 万元，增长 247.26%，主要是中共台安县委组织部机关本年度新购入应急保障用车一辆，公务用车购置及运行费均有所增加等原因。

其中：公务用车购置费 13.64 万元，主要用于中共台安县委组织部机关本年度新购入应急保障用车一辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 5.98 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.97 万元，其中：人员经费 360.46 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 39.51 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。

2024 年机关运行经费支出 39.51 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 6.73 万元，增长 20.53%，主要原因是县委组织部机关本年度存在人员变动，在编人数增加，机关运行经费总额有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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 0 辆；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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 198.08 万元，自评得分 95.44 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

组织对 7 个项目开展自评，分别为：

- （1）党员活动经费，涉及金额 10.27 万元，自评得分 69 分；
 - （2）订阅《鞍山日报》款，涉及金额 25.8 万元，自评得分 100 分；
 - （3）更换应急保障用车经费，涉及金额 13.64 万元，自评得分 100 分；
 - （4）机关文体活动经费，涉及金额 10 万元，自评得分 100 分；
 - （5）人才发展专项经费，涉及金额 14.31 万元，自评得分 99.5 分；
 - （6）人才工作经费，涉及金额 10.7 万，自评得分 89 分；
 - （7）入党积极分子培训费，涉及金额 5 万元，自评得分 100 分。
- 《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

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	471.75	一、一般公共服务支出	32	402.71
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	44.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	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	15.99
	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	471.75	本年支出合计	58	471.75
使用非财政拨款结余	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	471.75	总计	62	471.75

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部
(本级)

2024 年度

公开 02 表
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		471.75	471.75					
201	一般公共服务支出	402.71	402.71					
20132	组织事务	402.71	402.71					
2013201	行政运行	181.31	181.31					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	216.40	216.40					
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42					
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44					
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27					
20808	抚恤	20.98	20.98					
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98					
210	卫生健康支出	8.64	8.64					
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64					
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	15.99	15.99					
22102	住房改革支出	15.99	15.99					
2210201	住房公积金	15.99	15.99					

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部
(本级)

2024 年度

公开 03 表
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		471.75	399.98	71.77			
201	一般公共服务支出	402.71	330.94	71.77			
20132	组织事务	402.71	330.94	71.77			
2013201	行政运行	181.31	181.31				
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	216.40	149.63	66.77			
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42				
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44				
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27				
20808	抚恤	20.98	20.98				
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98				
210	卫生健康支出	8.64	8.64				
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

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台安县委组织部
2024 年度
(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	471.75	一、一般公共服务支出	33	402.71	402.71		
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	44.42	44.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	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	15.99	15.99		
	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	471.75	本年支出合计	59	471.75	471.75		
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	471.75	总计	64	471.75	471.75		

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
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部
(本级) 2024 年度

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		471.75	399.98	71.77
201	一般公共服务支出	402.71	330.94	71.77
20132	组织事务	402.71	330.94	71.77
2013201	行政运行	181.31	181.31	
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	216.40	149.63	66.77
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	
20808	抚恤	20.98	20.98	
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	15.99	15.99	
22102	住房改革支出	15.99	15.99	
2210201	住房公积金	15.99	15.99	

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台安县委组织部
(本级) 2024 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	337. 27	302	商品和服务支出	39. 51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123. 45	30201	办公费	10. 51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3. 25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13. 25	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20. 96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0. 27	30207	邮电费	2. 92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 43	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	150. 26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15. 99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1. 41	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	23. 19	30215	会议费	2. 00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1. 55	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	20. 98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 87	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	5. 05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15. 17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		360. 46	公用经费合计					39. 51

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台安县委组织部
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.62	19.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.62	19.62
其中：（1）公务用车运行维护费	5.98	5.98
（2）公务用车购置费	13.64	13.64

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台安县委组织部 2024 年度
(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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委组织部
(本级)

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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																
2024 年度																
部门（单位）名称			006001 中共台安县委组织部本级-210321000													
部门年初预算收入金额			198.08													
部门年初预算支出金额			198.08													
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			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								6.21	6.21	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费(保工资)								350.64	344.84	98.34%	8	7.86			
	基本支出公用经费（保运转）								21.57	17.73	82.20%	8	6.57			
	基本支出人员经费(保工资)								0.75	0.75	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								37.99	23.82	62.71%	8	5.01			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效提高工作质量。								坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于党的建设重要思想，深入贯彻落实全国组织工作会议精神，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作。							
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	
绩效指标	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						
	履职效能	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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	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						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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						
	社会效益	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		有效运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						

		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立制度规范档案管理		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											?????					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			党员活动经费														
主管部门			中共台安县委组织部-														
实施单位			中共台安县委组织部本级-														
项目预算金额（万元）			18			全年执行数（万元）			10.27			执行率			57.07%		
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									有效保障单位正常运转。							
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	党员支部活动次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	活动目标达成率	=	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% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.71		减分项	26.706	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				订阅《鞍山日报》款													
主管部门				中共台安县委组织部-													
实施单位				中共台安县委组织部本级-													
项目预算金额（万元）				25.8			全年执行数（万元）			25.8			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。一是党报党刊是我们党治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作									有效保障单位正常运转。						
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	学习刊物份数	=	500	份	500	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确		全部或基本达成预期指标100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (今)	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				更换应急保障用车经费													
主管部门				中共台安县委组织部-													
实施单位				中共台安县委组织部本级-													
项目预算金额（万元）				13.64			全年执行数（万元）			13.64			执行率			100.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		更换应急保障用车 1 台，排量在 1.8T 以内，价格在 18 万元以内。									有效保障单位正常运转。						
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	购置公务用车	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	超载车辆有效监控率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			项目库建立健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			机关文体活动经费														
主管部门			中共台安县委组织部-														
实施单位			中共台安县委组织部本级-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为丰富职工文化生活，增强职工身体素质，激发干事创业热情，展示职工健康向上、奋发有为的精									有效保障单位正常运转。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				人才发展专项													
主管部门				中共台安县委组织部-													
实施单位				中共台安县委组织部本级-													
项目预算金额(万元)				15			全年执行数(万元)			14.31			执行率			95.37%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1. 人才公寓标识牌制作; 2. 企业人才留台“就地过年”走访; 3. 其他人才相关工作经费。										有效保障单位正常运转。						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		99.54

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				人才工作经费													
主管部门				中共台安县委组织部-													
实施单位				中共台安县委组织部本级-													
项目预算金额（万元）				13.59			全年执行数（万元）			10.7			执行率			78.68%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		全力保障人才工作开展，做好人才工作经费保障。									有效保障单位正常运转。						
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	引进人才数量	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			引进国内人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			高层次人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		建设		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
			提高人才培养质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.87		减分项		8.8682	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			入党积极分子培训费														
主管部门			中共台安县委组织部-														
实施单位			中共台安县委组织部本级-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			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										有效保障单位正常运转。						
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	组织培训班次	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	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% (全)	100%	20	20							
		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% (全)	100%	20	20							
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