2022年中共抚顺市委组织部部门预算批复表

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市委组织部　　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	1,479.41	一、一般公共服务支出	1,086.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	76.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	195.33
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,479.41	本年支出合计	1,479.41
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,479.41	支　出　总　计	1,479.41

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

收入预算总表

表2

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	单位资金						合计	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	单位资金
							小计	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						
合计	1,479.41	1,479.41	1,479.41															
中共抚顺市委组织部本级	1,479.41	1,479.41	1,479.41															

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委组织部　　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	
	合计	1,479.41	1,230.98	1,152.51	78.47	248.43
201	一般公共服务支出	1,086.23	837.80	766.56	71.24	248.43
20132	组织事务	1,086.23	837.80	766.56	71.24	248.43
2013201	行政运行	837.80	837.80	766.56	71.24	
2013202	一般行政管理事务	248.43				248.43
208	社会保障和就业支出	120.86	120.86	113.63	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	120.86	120.86	113.63	7.23	
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	11.44	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	102.19		
210	卫生健康支出	76.99	76.99	76.99		
21011	行政事业单位医疗	76.99	76.99	76.99		
2101101	行政单位医疗	76.99	76.99	76.99		
221	住房保障支出	195.33	195.33	195.33		
22102	住房改革支出	195.33	195.33	195.33		
2210201	住房公积金	195.33	195.33	195.33		

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	1,479.41	一、本年支出	1,479.41
（一）一般公共预算拨款收入	1,479.41	(一)一般公共服务支出	1,086.23
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	120.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	76.99
二、上年结转		(四)住房保障支出	195.33
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,479.41	支　出　总　计	1,479.41

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,479.41	1,230.98	1,152.51	78.47	248.43
201	一般公共服务支出	1,086.23	837.80	766.56	71.24	248.43
20132	组织事务	1,086.23	837.80	766.56	71.24	248.43
2013201	行政运行	837.80	837.80	766.56	71.24	
2013202	一般行政管理事务	248.43				248.43
208	社会保障和就业支出	120.86	120.86	113.63	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	120.86	120.86	113.63	7.23	
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	11.44	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	102.19		
210	卫生健康支出	76.99	76.99	76.99		
21011	行政事业单位医疗	76.99	76.99	76.99		
2101101	行政单位医疗	76.99	76.99	76.99		
221	住房保障支出	195.33	195.33	195.33		
22102	住房改革支出	195.33	195.33	195.33		

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	195.33	195.33	195.33		

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,230.98	1,152.51	78.47
301	工资福利支出	1,064.23	1,064.23	
30101	基本工资	361.57	361.57	
30102	津贴补贴	271.03	271.03	
30103	奖金	57.12	57.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.19	102.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.99	76.99	
30113	住房公积金	195.33	195.33	
302	商品和服务支出	154.07	75.60	78.47
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	1.34		1.34
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.20		6.20

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	12.28		12.28
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	75.60	75.60	
30299	其他商品和服务支出	27.05		27.05
303	对个人和家庭的补助	12.68	12.68	
30302	退休费	11.44	11.44	
30304	抚恤金	1.24	1.24	

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位：万元

“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	公务用车运行费	
7.60		7.60		7.60	

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委组织部　　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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

项目支出预算表

表9

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		248.43	248.43	248.43										
中共抚顺市委组织部本级		248.43	248.43	248.43										
	公务员招录（遴选）项目经费	69.30	69.30	69.30										
	老干部专项资金	61.06	61.06	61.06										
	干部教育培训专项经费	13.10	13.10	13.10										
	新时代“三向培养”工程专项经费	5.76	5.76	5.76										
	农村基层党建专项经费	10.40	10.40	10.40										
	人才工作经费	5.17	5.17	5.17										
	公务员管理工作专项经费	3.62	3.62	3.62										
	干部工作专项	6.30	6.30	6.30										
	信息化建设专项经费	6.35	6.35	6.35										
	基层党建专项经费	17.60	17.60	17.60										
	年轻干部及选调生工作专项	6.12	6.12	6.12										

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

项目支出预算表

表9

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	个报工作培训及举报办理专项经费	2.20	2.20	2.20										
	非公党建工作专项经费	1.50	1.50	1.50										
	远程教育专项	39.95	39.95	39.95										

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,479.41	1,479.41	1,479.41										
201	一般公共服务支出	1,086.23	1,086.23	1,086.23										
20132	组织事务	1,086.23	1,086.23	1,086.23										
2013201	行政运行	837.80	837.80	837.80										
2013202	一般行政管理事务	248.43	248.43	248.43										
208	社会保障和就业支出	120.86	120.86	120.86										
20805	行政事业单位养老支出	120.86	120.86	120.86										
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	18.67										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	102.19										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出	76.99	76.99	76.99										
21011	行政事业单位医疗	76.99	76.99	76.99										
2101101	行政单位医疗	76.99	76.99	76.99										

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
221	住房保障支出	195.33	195.33	195.33										
22102	住房改革支出	195.33	195.33	195.33										
2210201	住房公积金	195.33	195.33	195.33										

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,479.41	1,479.41	1,479.41										
501	机关工资福利支出	1,064.23	1,064.23	1,064.23										
50101	工资奖金津补贴	689.72	689.72	689.72										
50102	社会保障缴费	179.18	179.18	179.18										
50103	住房公积金	195.33	195.33	195.33										
502	机关商品和服务支出	402.15	402.15	402.15										
50201	办公经费	129.59	129.59	129.59										
50202	会议费	0.60	0.60	0.60										
50203	培训费	36.82	36.82	36.82										
50205	委托业务费	6.42	6.42	6.42										
50206	公务接待费													
50208	公务用车运行维护	7.60	7.60	7.60										
50209	维修（护）费	10.64	10.64	10.64										

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
50299	其他商品和服务支	210.48	210.48	210.48										
504	机关资本性支出（二	0.35	0.35	0.35										
50404	设备购置	0.35	0.35	0.35										
509	对个人和家庭的补助	12.68	12.68	12.68										
50901	社会福利和救助	1.24	1.24	1.24										
50905	离退休费	11.44	11.44	11.44										

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,479.41	1,479.41	1,479.41										
302	商品和服务支出	402.15	402.15	402.15										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	75.60	75.60	75.60										
30201	办公费	15.25	15.25	15.25										
30202	印刷费	12.12	12.12	12.12										
30226	劳务费	6.42	6.42	6.42										
30213	维修（护）费	10.64	10.64	10.64										
30216	培训费	36.82	36.82	36.82										
30208	取暖费	1.34	1.34	1.34										
30207	邮电费	8.00	8.00	8.00										
30228	工会经费	12.28	12.28	12.28										
30299	其他商品和服务支出	210.48	210.48	210.48										

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	7.60	7.60	7.60										
30215	会议费	0.60	0.60	0.60										
303	对个人和家庭的补助	12.68	12.68	12.68										
30304	抚恤金	1.24	1.24	1.24										
30302	退休费	11.44	11.44	11.44										
301	工资福利支出	1,064.23	1,064.23	1,064.23										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.19	102.19	102.19										
30101	基本工资	361.57	361.57	361.57										
30103	奖金	57.12	57.12	57.12										
30102	津贴补贴	271.03	271.03	271.03										
30113	住房公积金	195.33	195.33	195.33										
30109	职业年金缴费													

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30110	职工基本医疗保险缴费	76.99	76.99	76.99										
309	资本性支出（基本建设）	0.35	0.35	0.35										
30902	办公设备购置	0.35	0.35	0.35										

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

债务支出预算表

表13

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无预算安排的支出。

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无预算安排的支出。

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无预算安排的支出。

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	003001中共抚顺市委组织部本级-210400000			
年度预算收入	1,479.41			
年度预算支出	年度部门预算支出	1,479.41		
	人员类项目	1,152.51	其他运转类项目	248.43
	公用经费类项目	78.47	特定目标类项目	

年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费	78.47
	部门预算基本支出人员经费	1,152.51
	非公党建工作专项经费	1.50
	干部工作专项	6.30
	干部教育培训专项经费	13.10
	个报工作培训及举报办理专项经费	2.20
	公务员管理工作专项经费	3.62
	公务员招录（遴选）项目经费	69.30
	基层党建专项经费	17.60
	老干部专项资金	61.06
	年轻干部及选调生工作专项	6.12
	农村基层党建专项经费	10.40
	人才工作经费	5.17
	新时代“三向培养”工程专项经费	5.76
	信息化建设专项经费	6.35
	远程教育专项	39.95

年度绩效目标	推动全市组织工作再上新水平。						
	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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2023-01
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-01
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		开展培训		2022-12

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

备注：如此表为空表，则表示部门无预算安排的支出。

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委组织部　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如此表为空表，则表示部门无预算安排的支出。

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com