

2024年中共抚顺市委组织部本级单位预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

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	1,726.31	一、一般公共服务支出	1,308.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	163.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	93.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	160.56
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	1,726.31	本年支出合计	1,726.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,726.31	支 出 总 计	1,726.31



# 支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

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	1,726.31	1,494.92	1,409.83	85.09	231.39
201	一般公共服务支出	1,308.99	1,077.60	1,000.10	77.50	231.39
20132	组织事务	1,308.99	1,077.60	1,000.10	77.50	231.39
2013201	行政运行	1,077.60	1,077.60	1,000.10	77.50	
2013202	一般行政管理事务	231.39				231.39
208	社会保障和就业支出	163.48	163.48	155.89	7.59	
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	155.89	7.59	
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	13.67	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.22	142.22	142.22		
210	卫生健康支出	93.28	93.28	93.28		
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	93.28		
2101101	行政单位医疗	93.28	93.28	93.28		
221	住房保障支出	160.56	160.56	160.56		
22102	住房改革支出	160.56	160.56	160.56		
2210201	住房公积金	160.56	160.56	160.56		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,726.31	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1,726.31		
（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、上年结转			
（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	1,726.31
收 入 总 计	1,726.31	支 出 总 计	1,726.31

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

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	1,726.31	1,494.92	1,409.83	85.09	231.39
201	一般公共服务支出	1,308.99	1,077.60	1,000.10	77.50	231.39
20132	组织事务	1,308.99	1,077.60	1,000.10	77.50	231.39
2013201	行政运行	1,077.60	1,077.60	1,000.10	77.50	
2013202	一般行政管理事务	231.39				231.39
208	社会保障和就业支出	163.48	163.48	155.89	7.59	
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	155.89	7.59	
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	13.67	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.22	142.22	142.22		
210	卫生健康支出	93.28	93.28	93.28		
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	93.28		
2101101	行政单位医疗	93.28	93.28	93.28		
221	住房保障支出	160.56	160.56	160.56		
22102	住房改革支出	160.56	160.56	160.56		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

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	160.56	160.56	160.56		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

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	1,494.92	1,409.83	85.09
301	工资福利支出	1,318.58	1,318.58	
30101	基本工资	414.16	414.16	
30102	津贴补贴	294.47	294.47	
30103	奖金	207.84	207.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.22	142.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.28	93.28	
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	160.56	160.56	
302	商品和服务支出	162.67	77.58	85.09
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.70		7.70
30228	工会经费	14.47		14.47

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

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
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	77.58	77.58	
30299	其他商品和服务支出	45.62		45.62
303	对个人和家庭的补助	13.67	13.67	
30302	退休费	13.67	13.67	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

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	
5.80		5.80		5.80	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

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。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			231.39	231.39	231.39						
中共抚顺市委 组织部本级			231.39	231.39	231.39						
	干部教育培训（保运转）	开展党员干部政治理论、专业化能力、公务员初任培训等。	4.50	4.50	4.50						
	网络租赁费（保运转）	1. 新增安可电脑软件服务费2万元； 2. 维修（护）费12万元：市本级“大组工网”系统维护；4区3县“大组工网”系统维护；人员信息系统维护（干部信息系统、公务员信息系统） 3. 干部（绩效）考核应用管理系统技术服务费2万元； 4. 新时代“三向培养”工程网络平台维护费1.14万元。 5. 维修（护）费4万元：根据全国干部教育培训工作会议关于“创新培训手段，加快建设干部教育培训网络平台，大力推广网络培训”要求，维护费4万元，用于购买更新在线学习课件和数字化学习资料（有合同）、域名注册、宽带租用、网站及APP功能开发与维护（有合同）、系统安全检测与升级、购买升级网络培训所需设备、开展相关工作产生的其他费用等。 6. 公务员工资管理软件系统服务费0.912万元。	21.36	21.36	21.36						

# 项目支出预算表

表9

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	党建工作（保运转）	一、基层党建 1.基层党组织书记和党务工作者示范培训班培训经费。 2.入党积极分子和发展对象示范培训班培训经费。 二、新时代“三向培养”工程经费。 三、农村基层党建专项经费：农村基层党组织和选派干部工作。	16.82	16.82	16.82						
	破产、困难国有企业财政负担人员类支出	向市属破产（关停）企业拨付离休干部管理经费3.6万元，市属特困企业离休干部热费补助14万元。	17.60	17.60	17.60						
	年轻干部及选调生工作	项目合计25万元：1.选调生招录经费，省委选调生招录面试由各市组织开展；2.选调生考察及培训工作；3.赴江苏徐州考核挂职年轻干部。	25.00	25.00	25.00						
	老红军、离退休老干部走访慰问	项目合计36.78万元： 1.春节走访慰问费； 2.国庆走访慰问费和帮扶救济款； 3.探望及慰问费用：离休干部及副市级以上退休老领导住院、病危或去世慰问、购花圈费用； 4.易地安置离休干部走访慰问。	36.78	36.78	36.78						
	个报培训及举报管理	项目合计1.19万元： 1.印刷《领导干部个人有关事项报告表》和填报辅导资料1.19万元。	1.19	1.19	1.19						
	信息化建设	项目合计21.37万元： 1.赴沈阳开展党内统计、公务员统计及市内统一汇表工作差旅费用1.37万元； 2.大组工网横向连接增加软硬件设备及网络风险评估相关费用20万。	21.37	21.37	21.37						

# 项目支出预算表

表9

单位名称：中共抚顺市委组织部本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	干部工作	项目合计2万元：1.援疆干部考核、慰问2万元，包括赴疆考核，往返交通、住宿、伙食、备品等费用。	2.00	2.00	2.00						
	公务员管理及招录（遴选）项目	项目合计81.52万元：1.2024年度辽宁省考试录用公务员经费80万元；2.公务员管理工作专项1.521万元：（1）公务员及参公单位工作人员奖励证书、奖章（含及时奖励）1.461万元；（2）录音电话0.06万元。	81.52	81.52	81.52						
	全省组工信息和新闻宣传工作	项目合计2.35万元：1.公务员及参公单位集体或工作人员嘉奖或记三等功2.25万元；2.奖励证书、奖章（含及时奖励）0.1万元。	2.35	2.35	2.35						
	“双进双促”专项行动	项目合计0.45万元：1.便于选派干部和企业掌握最新惠企政策，编印《惠企助企政策摘编》的印刷费0.4万元；2.用于下发给各县区、市直各选派单位的《工作简报》印刷费0.05万元	0.45	0.45	0.45						
	干部教育工作专项	召开干部教育工作会议、全市干部教育培训工作领导小组会议及编制《2023-2027年抚顺市干部教育培训规划》等费用0.45万	0.45	0.45	0.45						

单位：万元

上年结转结余			
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





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	003001中共抚顺市委组织部本级-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			1,199.67				
	基本支出人员经费（刚性）			210.16				
	基本支出公用经费（保运转）			77.39				
	基本支出公用经费（刚性）			7.70				
<b>年度绩效目标</b>	促进全市组织工作提升							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	提高党员干部理论水平		提高水平		2024-12	
		社会效益	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	老干部满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		完善机制		2024-12
			提升治理能力		提升治理		2024-12

# 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	破产、困难国有企业财政负担人员类支出							
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级			
预算资金情况	17.60							
总体目标	帮助历史遗留破产企业正常运转。帮助特困、破产企业离退休人员。							
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	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12	
			走访企业数	=	3	家	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			资金发放率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	社会秩序			秩序稳定		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			持续发放		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12	

# 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	年轻干部及选调生工作						
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	做好年辽宁省委选调生招录工作。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	5	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高质量		2024-12
			提升基层队伍年轻化水平		年轻化		2024-12

# 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	老红军、离退休老干部走访慰问						
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级		
预算资金情况	36.78						
总体目标	保障老干部生活待遇得到落实，维护老干部队伍稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-03
			走访慰问离休干部次数	>=	1	次	2025-03
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-03
			经费足额拨付	>=	100	%	2025-03
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进和谐		2025-03
			维护社会和谐稳定		促进和谐		2025-03

# 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	个报培训及举报管理						
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级		
预算资金情况	1.19						
总体目标	组织完成年度集中填报工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	1	册	2024-12
			印刷品数量	>=	1	箱	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提高		2024-12
			培训工作完成及时率		及时		2024-12

# 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	信息化建设						
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级		
预算资金情况	21.37						
总体目标	2024年完成大组工网风险性评估工作2025年底前完成两个阶段的大组工网横向连接工作完成省委组织部相关工作部署。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	100	%	2024-12
			网络故障次数	<=	3	次	2024-12

# 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	干部工作						
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	按照《党政领导干部考核工作条例》等文件精神和省委组织部、市委的安排部署，按时高效开展好全市各项考核任务。						
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
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	2	册	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	2024-12
			提升经费使用率		提高		2024-12

# 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	干部教育培训（保运转）						
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级		
预算资金情况	4.50						
总体目标	着力提高领导干部和公务员政治素质和履职能力。						
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
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	1	次	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2024-12
			培训学员考试通过率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	5	%	2024-12
			培训工作完成及时率		及时完成		2024-12

# 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	网络租赁费（保运转）						
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级		
预算资金情况	21.36						
总体目标	着力提高领导干部和公务员政治素质和履职能力。常年保障						
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
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
			网络系统正常运行天数	>=	200	天	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标			信息安全	

# 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	党建工作（保运转）						
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级		
预算资金情况	16.82						
总体目标	通过强化基层基础，不断强化基层党组织战斗堡垒作用，进一步发挥党员先锋模范作用，提高基层治理现代化水平，推进抚顺全面振兴、全方位振兴。						
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
	产出指标	数量指标	培训项目时长	>=	6	天	2024-12
			培训时长	>=	50	小时	2024-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2024-12
			培训完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		服务提升		2024-12
			提升党建工作水平		能力提升		2024-12

# 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	公务员管理及招录（遴选）项目							
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级			
预算资金情况	81.52							
总体目标	为各级机关补充急需紧缺的人才							
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	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	下拨经费符合相关政策			符合政策		2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12	
			提升经费使用率			提高		2024-12

# 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	全省组工信息和新闻宣传工作							
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级			
预算资金情况	2.35							
总体目标	1. 进一步调动和激发全市各级组织人事部门和广大组工干部的积极性、创造性，不断提高全市组织系统调研信息宣传工作水平；2. 大力宣传我市新时代组织工作新进展新成效，促进党的建设和组织工作高质量发展；2. 强化公务员奖励机制，提升公务员队伍素质。							
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	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12	
			奖励资金发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	奖金发放到位率	>=	100	%	2024-12	
			奖励资金发放比例	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	服务全省振兴发展大局			素质提升		2024-12
			促进地区发展			能力提升		2024-12

# 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	“双进双促”专项行动						
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级		
预算资金情况	0.45						
总体目标	联系服务园区、企业，主动收集问题诉求，发挥选派单位和选派干部自身优势，帮助企业解决各类生产经营中遇到的困难问题，从而提振市场主体信心，促进经济社会发展。						
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
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	100	册	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			印刷宣传材料内容合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务全省振兴发展大局		提高服务		2024-12
			促进地区发展		发展		2024-12

# 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	干部教育工作专项							
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级			
预算资金情况	0.45							
总体目标	着力提高领导干部和公务员政治素质和履职能力。							
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	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	1	次	2024-12	
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12	
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	服务全省振兴发展大局			素质提升		2024-12
			促进地区发展			提升能力		2024-12