清河区委组织部2023年度部门预算

目　　录

第一部分　　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　清河区委组织部2023年部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2023年清河区委组织部部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　2023年清河区委组织部概况

一、主要职责

清河区组织部为行政单位，主要职能为:

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管全区党员的管理和发展工作；负责全区党的建设理论研究工作。

（二）提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；主管全区培养选拔年轻干部和后备干部的备案审查和宏观管理工作。

（三）负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与全区组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（四）负责全区干部监督工作的综合、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。

（五）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，制定全区干部教育规划；组织区委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作。

（六）负责全区人才工作，协调指导制定全区人才政策及检

查贯彻执行人才政策的情况。

（七）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

（八）负责全区组织和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建设；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入清河区委组织部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. **清河区委组织部**

2. **清河区组织事务服务中心**

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023年清河区委组织部部门预算收入总计391.06万元，其中：本年收入391.06万元，上年结转收入0万元，收入同比增加150.45万元，增加38%，主要原因是成立二级事业单位清河区组织事务服务中心。

（二）支出情况。2023年清河区委组织部部门预算支出总计391.06万元，其中：工资福利支出277.19万元，商品和服务支出50.29万元，对个人和家庭的补助支出63.58万元，项目支出120.01万元。支出同比增加-9.14万元，主要原因是部分项目经费人员减少。

本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元，主要原因是无。

（三）2023年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023年,清河区委组织部部门预算收入391.06万元，比上年增加150.45万元，增幅38%，其中：财政拨款收入391.06万元，同比增加150.45万元，增幅38%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0。财政拨款收入增加/减少的主要原因是无。

支出增减情况。2023年，清河区委组织部部门预算总支出391.06万元，同比增加150.45万元，增幅38%，其中：基本支出增加183.44万元,增幅67%;项目支出增加-9.14万元,增幅7.6%。支出变化的主要原因部分项目经费人员减少。

二、机关运行经费安排和使用情况

2023年清河区委组织部机关运行经费支出预算为50.29万元，其中各明细科目支出为：办公费32.99万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、委托业务费3.92万元、工会经费0.35万元、福利费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万

元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费2万元；其他交通费用11.03万元、办公设备购置经费0万元、公务用车购置费0万元。

三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政资金安排的“三公”经费预算数2万元，比上年预算0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排2万元，同比0万元。“三公”经费增减变化的主要原因无变化。

四、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2023年清河区委组织部债务支出0万元，具体为0。

2、政府购买服务支出情况。2023年政府购买服务项目支出0万元，具体为0。

3、国有资产占用使用情况。截止2022年12月31日，清河区委组织部部门共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一

体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023年纳入预算涉及资金391.06万元。其中，人员类264.93万元、公用经费类6.12万元、其他运转类120.01万元、特定目标类0万元。

5、扶贫资金安排情况。2023年安排扶贫资金0万元，具体为0，（没有安排扶贫资金）。

6、其他情况说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用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）费反应单位公务出国（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租用费、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。

科目根据单位实际情况填列

7.一般公共服务（类）组织事务（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。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

9 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10 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）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

12 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位职工缴纳公积金。

第四部分　　2023 年清河区委组织部部门预算批复表

2023年中共辽宁省铁岭市清河区委组织部部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	391.06	一、一般公共服务支出	327.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.63
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	391.06	本年支出合计	391.06
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	391.06	支　出　总　计	391.06

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	391.06	391.06	391.06															
中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）	268.37	268.37	268.37															
铁岭市清河区组织事务服务中心	122.69	122.69	122.69															

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	391.06	271.05	264.93	6.12	120.01
201	一般公共服务支出	327.07	207.06	200.94	6.12	120.01
20132	组织事务	327.07	207.06	200.94	6.12	120.01
2013201	行政运行	115.27	115.27	109.15	6.12	
2013202	一般行政管理事务	120.01				120.01
2013250	事业运行	91.79	91.79	91.79		
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	29.23		
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	29.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	29.23		
210	卫生健康支出	13.13	13.13	13.13		
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13		
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10		
221	住房保障支出	21.63	21.63	21.63		
22102	住房改革支出	21.63	21.63	21.63		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	
2210201	住房公积金	21.63	21.63	21.63		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	391.06	一、本年支出	391.06
（一）一般公共预算拨款收入	391.06	(一)一般公共服务支出	327.07
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	29.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	13.13
二、上年结转		(四)住房保障支出	21.63
（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	391.06	支　出　总　计	391.06

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	391.06	271.05	264.93	6.12	120.01
201	一般公共服务支出	327.07	207.06	200.94	6.12	120.01
20132	组织事务	327.07	207.06	200.94	6.12	120.01
2013201	行政运行	115.27	115.27	109.15	6.12	
2013202	一般行政管理事务	120.01				120.01
2013250	事业运行	91.79	91.79	91.79		
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	29.23		
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	29.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	29.23		
210	卫生健康支出	13.13	13.13	13.13		
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13		
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10		
221	住房保障支出	21.63	21.63	21.63		
22102	住房改革支出	21.63	21.63	21.63		
2210201	住房公积金	21.63	21.63	21.63		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	271.05	264.93	6.12
301	工资福利支出	252.19	252.19	
30101	基本工资	113.44	113.44	
30102	津贴补贴	33.65	33.65	
30103	奖金	10.81	10.81	
30107	绩效工资	29.79	29.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	29.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	21.63	21.63	
302	商品和服务支出	17.15	11.03	6.12
30201	办公费	3.77		3.77
30228	工会经费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.03	11.03	
303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
30302	退休费	0.57	0.57	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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		120.01	120.01	120.01										
中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		120.01	120.01	120.01										
	组织部区直机关党员教育费	1.30	1.30	1.30										
	组织部区直机关干部党建活动经费	0.95	0.95	0.95										
	组织部老干部局老干部活动经费	1.50	1.50	1.50										
	组织部老干部局离休特需费、公用经费	0.63	0.63	0.63										
	组织部老干部局县团级实职领导公用经费	2.34	2.34	2.34										
	组织部老干部局县团实职健康体检经费	2.00	2.00	2.00										
	组织部老干部局春节走访离退休干部活动经费	5.00	5.00	5.00										
	组织部干部人事档案和信息维护	3.00	3.00	3.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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
	组织部优秀公务员奖励和记功人员奖励	25.00	25.00	25.00										
	组织部选派干部第一书记保险补助	0.90	0.90	0.90										
	组织部选派干部第一书记交通补助	1.37	1.37	1.37										
	组织部选派干部第一书记补助	57.60	57.60	57.60										
	组织部远程维护经费教育	3.00	3.00	3.00										
	组织部关工委经费	3.50	3.50	3.50										
	组织部老科协经费	3.00	3.00	3.00										
	组织部大组工网维护及风险评估费	3.00	3.00	3.00										
	组织部驻企联络员保险费	2.00	2.00	2.00										
	组织部编外人员工资	3.92	3.92	3.92										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	391.06	391.06	391.06										
201	一般公共服务支出	327.07	327.07	327.07										
20132	组织事务	327.07	327.07	327.07										
2013201	行政运行	115.27	115.27	115.27										
2013202	一般行政管理事务	120.01	120.01	120.01										
2013250	事业运行	91.79	91.79	91.79										
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	29.23										
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	29.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	29.23										
210	卫生健康支出	13.13	13.13	13.13										
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13										
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03										
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10										
221	住房保障支出	21.63	21.63	21.63										
22102	住房改革支出	21.63	21.63	21.63										
2210201	住房公积金	21.63	21.63	21.63										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	391.06	391.06	391.06										
501	机关工资福利支出	154.56	154.56	154.56										
50101	工资奖金津补贴	121.47	121.47	121.47										
50102	社会保障缴费	22.01	22.01	22.01										
50103	住房公积金	11.08	11.08	11.08										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	50.29	50.29	50.29										
50201	办公经费	44.37	44.37	44.37										
50202	会议费													
50203	培训费													
50205	委托业务费	3.92	3.92	3.92										
50206	公务接待费													
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
50299	其他商品和服务支出													
505	对事业单位经常性补助	122.63	122.63	122.63										
50501	工资福利支出	122.63	122.63	122.63										
50502	商品和服务支出													
509	对个人和家庭的补助	63.58	63.58	63.58										
50901	社会福利和救助	62.92	62.92	62.92										
50905	离退休费	0.57	0.57	0.57										
50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.09										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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	391.06	391.06	391.06										
301	工资福利支出	277.19	277.19	277.19										
30101	基本工资	113.44	113.44	113.44										
30102	津贴补贴	33.65	33.65	33.65										
30103	奖金	35.81	35.81	35.81										
30107	绩效工资	29.79	29.79	29.79										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	29.23	29.23										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	12.60										
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04										
30113	住房公积金	21.63	21.63	21.63										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	50.29	50.29	50.29										
30201	办公费	32.99	32.99	32.99										
30202	印刷费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	3.92	3.92	3.92										
30228	工会经费	0.35	0.35	0.35										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
30239	其他交通费用	11.03	11.03	11.03										
30299	其他商品和服务支出													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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
303	对个人和家庭的补助	63.58	63.58	63.58										
30301	离休费													
30302	退休费	0.57	0.57	0.57										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	62.83	62.83	62.83										
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.09	0.09	0.09										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09										

债务支出预算表

表13

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	024001中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）-211204000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				137.76		
	基本支出人员经费（刚性）				4.36		
	基本支出人员经费（其他）				0.12		
	基本支出公用经费（保运转）				6.12		
年度绩效目标	组织工作是区委年度常规性工作，工作目标是创新工作方法，贯彻落实市委和区委决策部署的总体要求						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	保障机构正常运行	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	足额发放率	=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	经费足额发放率	=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	024002铁岭市清河区组织事务服务中心-211204000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				119.86		
	基本支出人员经费（刚性）				2.77		
	基本支出人员经费（其他）				0.06		
年度绩效目标	创新工作方法，服务保障组织部。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	保障机构正常运行	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	足额发放率	=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	经费足额发放率	=	100	%	2023-12

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	组织部区直机关党员教育费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	1.30						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部区直机关干部党建活动经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	0.95						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部老干部局老干部活动经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	1.50						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部老干部局离休特需费、公用经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	0.63						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部老干部局县团级实职领导公用经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	2.34						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部老干部局县团实职健康体检经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部老干部局春节走访离退休干部活动经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部干部人事档案和信息维护						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部优秀公务员奖励和记功人员奖励						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	25.00						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部选派干部第一书记保险补助						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	0.90						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部选派干部第一书记交通补助						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	1.37						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部选派干部第一书记补助						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	57.60						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部远程维护经费教育						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部关工委经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	3.50						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部老科协经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部大组工网维护及风险评估费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部驻企联络员保险费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	2023-12
			完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	>=	100	%	2023-12

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	组织部编外人员工资						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委组织部（本级）		
预算资金情况	3.92						
总体目标	保障单位正常运转						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			保障机构运转	>=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指标				
		会公众满意度指标				

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委组织部　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			