

中国共产党鞍山市委员会组织部  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党鞍山市委员会组织部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度中国共产党鞍山市委员会组织部决算情况说明

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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度中国共产党鞍山市委员会组织部决算表

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、 一般公共预算财政拨款“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 中国共产党鞍山市委员会组织部概况

## 一、主要职责

(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（离）休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责市直机关公务员和党群系统事业单位干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业和高校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，研究拟订公务员管理政策和法规规章草案并组织实施。

(四)负责拟订全市事业单位人事管理政策并组织实施，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工作。

(五)负责贯彻落实中央和省人才工作方针政策及市委具体工作要求，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。

(六)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。

(七)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。

(八)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，组织拟任县处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各县（市）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。

(九)负责全市组织部门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。

(十)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。

(十一)完成市委交办的其他任务。

## 二、中国共产党鞍山市委员会组织部决算单位构成

纳入中国共产党鞍山市委员会组织部 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党鞍山市委员会组织部（本级）

## 第二部分 2022 年度中国共产党鞍山市委员会组织部 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3299.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3205.28 万元，占收入总计的 97.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3205.28 万元。

2. 上年结转和结余 94.55 万元，占收入总计的 2.87%。主要是干部考核、援疆援藏经费等。

与上年相比，今年收入增加 1000.63 万元，增长 43.52%，主要原因：一是人员工资及配缴各类保险数额增加，人员经费支出随之增加；二是办公设备及涉密网络服务器更换。

#### (二) 支出总计 3299.83 万元，包括：

1. 基本支出 1947.2 万元，占支出总计的 59%。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 1724.18 万元，对个人和家庭的补助支出 71.89 万元，商品和服务支出 149.2 万元，资本性支出 1.93 万元。

2. 项目支出 1352.63 万元，占支出总计的 41%。主要包括人才引进补贴、全市党员教育培训、干部考核、援疆援藏干部选派、公务员面试等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 1000.63 万元，增长 43.52%，主要原因：一是人员工资及配缴各类保险数额增加，人员经费支出随之增加；二是办公设备及涉密网络服务器更换。

#### (三) 年末结转和结余 0 万元。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 3299.83 万元，其中：基本支出 1947.2 万元，项目支出 1352.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1000.63 万元，增长 43.52%，主要原因：一是人员工资及配缴各类保险数额增加，人员经费支出随之增加；二是办公设备及涉密网络服务器更换。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3299.83 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2584.09 万元，占 78.3%；科学技术支出 258.74 万元，占 7.8%；社会保障和就业支出 223.53 万元，占 6.7%；住房保障支出 233.47 万元，占 7.2%。

#### 1. 一般公共服务支出 2584.09 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1490.2 万元，主要是人员工资及机关基本保障等支出，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1093.88 万元，主要是全市党员教育培训、全市党代表活动、援疆援藏干部选派、干部考核、干部教育培训、公务员面试等支出，完成年初预算的 100%。

#### 2. 科学技术支出 258.74 万元，具体包括：

科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他交流科学与

合作支出（项）258.74 万元，主要是全市人才专项支出，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 223.53 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）64.32 万元，主要是离退休人员工资及各项补贴支出，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）伤残抚恤（项）5.03 万元，主要是离休人员丧葬费支出，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.07 万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）1.1 万元，主要是在职人员职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 233.47 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）118.72 万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）114.75 万元，主要是老职工货币化及新职工住房补贴支出，完成年初预算的 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.64 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.64 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.64 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年减少 3.86 万元，下降 70.1%，主要是受疫情影响，公车使用次数减少，费用随之减少。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.64 万元，主要用于车辆加油、车辆维修、车辆通行费等，截至年末使用一般公共预算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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1947.2 万元，其中：人员经费 1796.07 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 151.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出 151.13 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 1.9%，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### （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 2022 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2332.59 万元（其中：一般公共预算资金 2332.59 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 96.2 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### 2. 项目绩效自评结果

本部门在 2022 年度决算中无项目绩效。

#### 3. 中国共产党鞍山市委委员会组织部评价结果

主管部门组织对我单位整体绩效开展部门评价，涉及资金

2332.59 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效目标管理和调整有待完善；二是绩效管理项目研究的成果转化有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是密切关注目标任务开展情况确保实际工作切合绩效目标。2024 年我单位将严格按照鞍山市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标评价表》规定的各项目标任务，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。二是我单位将根据绩效目标管理的实际情况，加快完成绩效成果的转化，充分利用数据优势提升绩效评价质量，不断创新绩效评定方法，为市委组织部的决策部署提供依据和对策建议，使研究成果产生更大的资金使用效益。

#### 4. 财政评价结果

财政对我单位进行整体绩效评价，涉及资金 2332.59 万元，整体绩效单位自评平均分 96.2 分，整体绩效支出完成度较高。但是财政运行综合绩效评价指标体系仍需不断完善，根据项目的不同，逐渐增加合理化可量化指标分布。现阶段整体绩效评价仍存在指标设计较简单，指标缺乏比较性等问题，这些问题存在的原因在于财政运行的性质复杂，指标的设计需要考虑多种因素，而目前的指标设计大多数是单一问题的设计，只能提供局部性评价，无法进行全面评估。在今后的绩效评价工作中要建立全面的、立体化的科学指标体系。在定量评价的同时增加定性评价的因素，为评价指标、数据和方法之间进行多样的搭配创造基本条件。

### 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

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. 科学技术支出(类)科学交流与合作(款)其他交流科学与合作支出(项): 反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2022 年度中国共产党鞍山市 委员会组织部决算表

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,205.28 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,584.09 |
| 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 | 258.74   |
| 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 | 223.53   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 | 233.46   |
|                  | 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 | 3,205.28 | 本年支出合计          | 58 | 3,299.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 94.55    | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,299.83 | 总计              | 62 | 3,299.83 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

| 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       |                  | 3,205.28 | 3,205.28 |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 118.72   | 118.72   |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 114.75   | 114.75   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.10     | 1.10     |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 64.32    | 64.32    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.07   | 153.07   |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 5.03     | 5.03     |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 225.20   | 225.20   |        |      |      |          |      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 780.08   | 780.08   |        |      |      |          |      |
| 2013201  | 行政运行             | 1,484.26 | 1,484.26 |        |      |      |          |      |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出      | 258.74   | 258.74   |        |      |      |          |      |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称             | 科目名称 |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  |      | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  |      | 3,299.83 | 1,947.20 | 1,352.63 |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            |      | 118.72   | 118.72   |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          |      | 64.32    | 64.32    |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             |      | 114.75   | 114.75   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 1.10     | 1.10     |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 153.07   | 153.07   |          |        |      |           |
| 2013201  | 行政运行             |      | 1,490.20 | 1,490.20 |          |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务         |      | 225.20   |          | 225.20   |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             |      | 5.03     | 5.03     |          |        |      |           |
| 2013202  | 一般行政管理事务         |      | 868.68   |          | 868.68   |        |      |           |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出      |      | 258.74   |          | 258.74   |        |      |           |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

| 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  | 3,205.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,584.09 | 2,584.09   |             |              |
| 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 | 258.74   | 258.74     |             |              |
|               | 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 | 223.53   | 223.53     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|               | 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 | 233.46   | 233.46     |             |              |
|               | 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 | 3,205.28 | 本年支出合计          | 59 | 3,299.83 | 3,299.83   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 94.55    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 94.55    |                 | 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 | 3,299.83 | 总计              | 64 | 3,299.83 | 3,299.83   |             |              |

注：本表反映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  
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，则本年度无此类资金收支余。

| 功能分类科目<br>编码 | 项目               |  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|--|----------|----------|----------|
|              | 科目名称             |  | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|              | 栏次               |  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               |  | 3,299.83 | 1,947.20 | 1,352.63 |
| 2210203      | 购房补贴             |  | 114.75   | 114.75   |          |
| 2210201      | 住房公积金            |  | 118.72   | 118.72   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          |  | 64.32    | 64.32    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 153.07   | 153.07   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 1.10     | 1.10     |          |
| 2013201      | 行政运行             |  | 1,490.20 | 1,490.20 |          |
| 2013102      | 一般行政管理事务         |  | 225.20   |          | 225.20   |
| 2013202      | 一般行政管理事务         |  | 868.68   |          | 868.68   |
| 2080802      | 伤残抚恤             |  | 5.03     | 5.03     |          |
| 2060899      | 其他科技交流与合作支出      |  | 258.74   |          | 258.74   |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |               |        |          |                            |        |
|----------|--------------------|----------|----------|---------------|--------|----------|----------------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称                       | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出             | 1,724.18 | 302      | 商品和服务支出       | 149.20 | 307      | 债务利息及费用支出                  |        |
| 30101    | 基本工资               | 407.37   | 30201    | 办公费           | 2.78   | 30701    | 国内债务付息                     |        |
| 30102    | 津贴补贴               | 961.97   | 30202    | 印刷费           | 11.17  | 30702    | 国外债务付息                     |        |
| 30103    | 奖金                 | 29.37    | 30203    | 咨询费           |        | 310      | 资本性支出                      | 1.93   |
| 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                     | 1.93   |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 153.07   | 30206    | 电费            |        | 31003    | 专用设备购置                     |        |
| 30109    | 职业年金缴费             | 1.10     | 30207    | 邮电费           | 7.60   | 31005    | 基础设施建设                     |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 52.03    | 30208    | 取暖费           |        | 31006    | 大型修缮                       |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴<br>费      |          | 30209    | 物业管理费         |        | 31007    | 信息网络及软件购<br>置更新            |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 0.55     | 30211    | 差旅费           | 10.09  | 31008    | 物资储备                       |        |
| 30113    | 住房公积金              | 118.72   | 30212    | 因公出国<br>(境)费用 |        | 31009    | 土地补偿                       |        |
| 30114    | 医疗费                |          | 30213    | 维修(护)费        | 5.91   | 31010    | 安置补助                       |        |
| 30199    | 其他工资福利支出           |          | 30214    | 租赁费           |        | 31011    | 地上附着物和青苗<br>补偿             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 71.89    | 30215    | 会议费           | 1.84   | 31012    | 拆迁补偿                       |        |
| 30301    | 离休费                | 18.63    | 30216    | 培训费           | 0.10   | 31013    | 公务用车购置                     |        |
| 30302    | 退休费                | 5.18     | 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                | 43.71    | 30224    | 被装购置费         |        | 31022    | 无形资产购置                     |        |
| 30305    | 生活补助               | 0.80     | 30225    | 专用燃料费         |        | 31099    | 其他资本性支出                    |        |
| 30306    | 救济费                |          | 30226    | 劳务费           | 1.65   | 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          | 13.05  | 31203    | 政府投资基金股权投<br>资             |        |
| 30309    | 奖励金                | 0.21     | 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<br>维护费 | 1.64   | 31205    | 利息补贴                       |        |
| 30311    | 代缴社会保险费            |          | 30239    | 其他交通费用        | 75.27  | 31299    | 其他对企业补助                    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭<br>的补助    | 3.37     | 30240    | 税金及附加费<br>用   |        | 399      | 其他支出                       |        |
|          |                    |          | 30299    | 其他商品和服<br>务支出 | 18.09  | 39907    | 国家赔偿费用支出                   |        |
|          |                    |          |          |               |        | 39908    | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |        |
|          |                    |          |          |               |        | 39909    | 经常性赠与                      |        |
|          |                    |          |          |               |        | 39910    | 资本性赠与                      |        |
|          |                    |          |          |               |        | 39999    | 其他支出                       |        |
| 人员经费合计   |                    | 1,796.07 | 公用经费合计   |               |        |          |                            | 151.13 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 1.64 | 1.64 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 1.64 | 1.64 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.64 | 1.64 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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，则本年度无此类资金收支余。

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|----------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5        | 6               |
| 合计               |      |             |      |      |      |          |                 |
|                  |      |             |      |      |      |          |                 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

| 项目               |      | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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  
(2022年度)

|                |                                                                                    |          |                  |                                  |     |      |       |                        |            |      |            |      |          |          |          |            |        |      |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|-----|------|-------|------------------------|------------|------|------------|------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 部门（单位）名称       |                                                                                    |          |                  | 018001中国共产党鞍山市委员会组织部本级-210300000 |     |      |       |                        |            |      |            |      |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                                                                    |          |                  | 2332.59                          |     |      |       |                        |            |      |            |      |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                                                                    |          |                  | 2332.59                          |     |      |       |                        |            |      |            |      |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度主要任务         | 对应项目                                                                               |          |                  |                                  |     |      |       |                        | 项目下达金额（万元） |      | 项目执行金额（万元） |      | 项目执行率    |          | 分值       |            | 得分     |      |  |
|                | 组织事务管理专项业务经费                                                                       |          |                  |                                  |     |      |       |                        | 389.54     |      | 389.54     |      | 100.00%  |          | 10       |            | 10     |      |  |
|                | 部门预算基本支出人员经费                                                                       |          |                  |                                  |     |      |       |                        | 1868.39    |      | 1868.39    |      | 100.00%  |          | 10       |            | 10     |      |  |
|                | 部门预算基本支出公用经费                                                                       |          |                  |                                  |     |      |       |                        | 72.86      |      | 72.86      |      | 100.00%  |          | 10       |            | 10     |      |  |
|                | 专项工作培训费                                                                            |          |                  |                                  |     |      |       |                        | 1.80       |      | 1.8        |      | 100.00%  |          | 10       |            | 10     |      |  |
| 年度目标           | 年初总体目标                                                                             |          |                  |                                  |     |      |       |                        | 全年完成情况     |      |            |      |          |          |          |            |        |      |  |
|                | 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，保障全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作及全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务有序进行 |          |                  |                                  |     |      |       |                        | 已全部完成      |      |            |      |          |          |          |            |        |      |  |
| 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 |      |  |
|                | 履职效能                                                                               | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =                                | 100 | %    | 0     |                        |            | 1    | 3.5        | 3.5  |          |          |          |            |        |      |  |
|                |                                                                                    | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率          | =                                | 100 | %    | 0     |                        |            | 0.8  | 3.3        | 2.6  |          |          |          |            |        |      |  |
|                |                                                                                    |          | 工作完成及时率          | =                                | 100 | %    | 0     |                        |            | 1    | 3.3        | 3.3  |          |          |          |            |        |      |  |
|                |                                                                                    |          | 工作质量达标率          | =                                | 100 | %    | 0     |                        |            | 0.8  | 3.3        | 2.6  |          |          |          |            |        |      |  |
|                |                                                                                    | 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 | %    | 1     |                        |            | 1    | 1.6        | 1.6  |          |          |          |            |        |      |  |
|                |                                                                                    |          | 预算调整率            | <=                               | 5   | %    | 1     |                        |            | 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 | %    | 0     |                        |            | 1    | 0.7        | 0.7  |          |          |          |            |        |      |  |
|                |                                                                                    | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |                                  |     | 全部   |       | 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         |                                  |     | 管理   |       | 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         |                                  |     | 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   |       | 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 | %    | 0     |                        |            | 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     |                        |            | 0    | 0.7        | 0    |          |          |          |            |        |      |  |
|                | 运行成本                                                                               | 成本控制成效   | 在职人员控制率          | <=                               | 100 | %    | 0     |                        |            | 1    | 2.5        | 2.5  |          |          |          |            |        |      |  |
|                |                                                                                    |          | “三公”经费变动         | <=                               | 0   | %    | 0     |                        |            | 0.3  | 2.5        | 0.8  |          |          |          |            |        |      |  |
|                | 社会效应                                                                               | 政治效益     | 保障援疆援藏工作正常运行     |                                  |     | 正常运行 |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |            |      | 1          | 10   | 10       |          |          |            |        |      |  |
|                |                                                                                    | 服务对象满意度  | 全市领导干部定期轮训       |                                  |     | 定期培训 |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |            |      | 1          | 10   | 10       |          |          |            |        |      |  |
|                | 可持续性                                                                               | 体制机制改革   | 全市干部配备及考核        |                                  |     | 干部考核 |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |            |      | 1          | 5    | 5        |          |          |            |        |      |  |
| 总评价得分          |                                                                                    |          |                  |                                  |     |      |       |                        |            |      |            | 96.2 |          |          |          |            |        |      |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2022年度) |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|---------------------------|------|--------|------|-------|-----------|------|-------|------|----|----|----------|------|------|------|----|---------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
| 主管部门                      |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
| 实施单位                      |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
| 项目预算金额(万元)                |      |        |      |       | 全年执行数(万元) |      |       |      |    |    | 执行率      |      |      |      |    |         |      |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标 |      |       |           |      |       |      |    |    | 全年实际完成情况 |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
| 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 | 其他 | 原因说明    |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
|                           |      |        |      |       |           |      |       |      |    |    |          |      |      |      |    |         |      |
| 指标自评得分小计                  |      |        |      |       | 预算执行率得分   |      |       |      |    |    | 减分项      |      |      |      |    | 绩效自评总得分 |      |