

中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）  
2023 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（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 2023 年度中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（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 中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）概况

## 一、主要职责

中共抚顺市委组织部 最新核定的《中共抚顺市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》为秘密件，因此不在网上公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共抚顺市委组织部

## 第二部分 2023 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 2159.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2159.59 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2159.59 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，今年收入总计增加 25.21 万元，增长 1.18%，主要原因：部机关在职人数增多。

#### (二) 支出总计 2159.59 万元，包括：

1. 基本支出 1757.14 万元，占支出总计的 81.36%。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 1511.42 万元；商品和服务支出 149.25 万元；对个人和家庭的补助 95.81 万元；资本性支出 0.65 万元。
2. 项目支出 402.45 万元，占支出总计的 18.64%。主要包括主题教育专项经费等业务支出。
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，今年支出增加 25.21 万元，增长 1.18%，主要原因：部机关在职人数增多。

### **（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：按规定支出。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 2159.59 万元，其中：基本支出 1757.14 万元，项目支出 402.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 25.21 万元，增长 1.18%，主要原因：部机关在职人数增多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.79%，其中：基本支出完成年初预算的 129.61%，项目支出完成年初预算的 155.68%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2159.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 1673.91 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）1271.46 万元，主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有新进部人员。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）203.41 万元，主要是老干部专项，干部教育培训等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在项目追加。

#### **（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务**

(项) 92.91 万元,主要是公务员招录、遴选等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在项目追加。

(4) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 106.13 万元,主要是主题教育专项等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

## 2. 社会保障和就业支出 267.23 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) 17.25 万元,主要是退休金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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) 141.16 万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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) 31.88 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 76.94 万元,主要是去世人员抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

## 3. 卫生健康支出 71.63 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）71.63万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出146.81万元，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）136.83万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.98万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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2023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**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出42.09万元，完成预算的701.50%，决算数大于预算数的主要原因是主题教育专项中包含公务接待费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费35.00万元，公务用车购置及运行维护费7.09万元。

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无因公出国情况。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国情况等。

2. 公务接待费35.00万元，占“三公”经费支出的83.16%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是主题教育专项中包含公务接待费用。2023年国内公务接待累计31批次、146人、



35.00 万元主要用于主题教育专项中的公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 35.00 万元，增长 0.00%，主要是主题教育专项中的公务接等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.09 万元，占“三公”经费支出的 16.84%。完成预算的 118.17%，决算数大于预算数的主要原因是主题教育专项频繁使用公务用车。比上年减少 0.28 万元，降低 3.80%，主要是规范公务用车管理等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.09 万元，主要用于加油等，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 4 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1757.13 万元，其中：人员经费 1607.23 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 149.90 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。**

2023 年机关运行经费支出 149.91 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 7.41 万元，增长 5.20%，主要原因是组织部人员增多。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 4 辆，应急保障用车 0 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。**

2023 年项目支出 21 项，支出预算 402.45 万元。完成整体绩效目标编制工作。

### 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。

**16. 住房保障（类）住房改革（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。

**17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	2,159.59	一、一般公共服务支出	32	1,673.92
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	267.23
	9		九、卫生健康支出	40	71.63
	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	146.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,159.59	<b>本年支出合计</b>	58	2,159.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,159.59	<b>总计</b>	62	2,159.59

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

公开 02 表

单位：中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）

2023 年度

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		<b>2,159.59</b>	<b>2,159.59</b>					
201	一般公共服务支出	1,673.91	1,673.91					
20132	组织事务	1,673.91	1,673.91					
2013201	行政运行	1,271.46	1,271.46					
2013202	一般行政管理事务	203.41	203.41					
2013204	公务员事务	92.91	92.91					
2013299	其他组织事务支出	106.13	106.13					
208	社会保障和就业支出	267.23	267.23					
20805	行政事业单位养老支出	190.29	190.29					
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	141.16	141.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	31.88	31.88					
20808	抚恤	76.94	76.94					
2080801	死亡抚恤	76.94	76.94					
210	卫生健康支出	71.63	71.63					
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63					
2101101	行政单位医疗	71.63	71.63					
221	住房保障支出	146.81	146.81					
22102	住房改革支出	146.81	146.81					
2210201	住房公积金	136.83	136.83					
2210203	购房补贴	9.98	9.98					

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

公开 03 表

单位：中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）

2023 年度

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		2,159.59	1,757.14	402.45			
201	一般公共服务支出	1,673.91	1,271.46	402.45			
20132	组织事务	1,673.91	1,271.46	402.45			
2013201	行政运行	1,271.46	1,271.46				
2013202	一般行政管理事务	203.41		203.41			
2013204	公务员事务	92.91		92.91			
2013299	其他组织事务支出	106.13		106.13			
208	社会保障和就业支出	267.23	267.23				
20805	行政事业单位养老支出	190.29	190.29				
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.16	141.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88				
20808	抚恤	76.94	76.94				
2080801	死亡抚恤	76.94	76.94				
210	卫生健康支出	71.63	71.63				
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63				
2101101	行政单位医疗	71.63	71.63				
221	住房保障支出	146.81	146.81				
22102	住房改革支出	146.81	146.81				
2210201	住房公积金	136.83	136.83				
2210203	购房补贴	9.98	9.98				

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

单位：中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	2,159.59	一、一般公共服务支出	33	1,673.92	1,673.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	267.23	267.23		
	9		九、卫生健康支出	41	71.63	71.63		
	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	146.82	146.82		
	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	2,159.59	本年支出合计	59	2,159.59	2,159.59		
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	2,159.59	总计	64	2,159.59	2,159.59		

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支出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

单位：中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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		2,159.59	1,757.14	402.45
201	一般公共服务支出	1,673.91	1,271.46	402.45
20132	组织事务	1,673.91	1,271.46	402.45
2013201	行政运行	1,271.46	1,271.46	0.00
2013202	一般行政管理事务	203.41	0.00	203.41
2013204	公务员事务	92.91	0.00	92.91
2013299	其他组织事务支出	106.13	0.00	106.13
208	社会保障和就业支出	267.23	267.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.29	190.29	0.00
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.16	141.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	0.00
20808	抚恤	76.94	76.94	0.00
2080801	死亡抚恤	76.94	76.94	0.00
210	卫生健康支出	71.63	71.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63	0.00
2101101	行政单位医疗	71.63	71.63	0.00
221	住房保障支出	146.81	146.81	0.00
22102	住房改革支出	146.81	146.81	0.00
2210201	住房公积金	136.83	136.83	0.00
2210203	购房补贴	9.98	9.98	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	1,511.42	302	商品和服务支出	149.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.67	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险	141.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.88	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.63	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	6.24	30211	差旅费	7.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.83	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	91.30	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	95.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.90	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	76.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.67	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	12.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.75	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	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.20	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		1,607.23	公用经费合计					149.90

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	42.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		35.00
3、公务用车购置及运行费	6.00	7.09
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	7.09
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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

单位：中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省抚顺市委组织部（本级） 2023 年度

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



预算项目(或)绩效评价表															
(2023年度)															
单位名称			预算项目(或)绩效评价表												
预算科目			预算项目(或)绩效评价表												
项目概况			预算项目(或)绩效评价表												
项目绩效目标			预算项目(或)绩效评价表												
绩效指标			预算项目(或)绩效评价表												
数量指标			预算项目(或)绩效评价表												
质量指标			预算项目(或)绩效评价表												
时效指标			预算项目(或)绩效评价表												
成本指标			预算项目(或)绩效评价表												
社会效益			预算项目(或)绩效评价表												
生态效益			预算项目(或)绩效评价表												
经济效益			预算项目(或)绩效评价表												
其他指标			预算项目(或)绩效评价表												
评价结论			预算项目(或)绩效评价表												
评价意见			预算项目(或)绩效评价表												
评价等级			预算项目(或)绩效评价表												
评价日期			预算项目(或)绩效评价表												
评价人			预算项目(或)绩效评价表												
评价单位			预算项目(或)绩效评价表												
评价内容	产出指标	数量	12	20	100%	20	20								
		质量	95%	95%	100%	100%	100%								
		时效	100%	100%	100%	100%	100%								
	效益指标	经济效益	0	0	0%	0	0								
		社会效益	0	0	0%	0	0								
		生态效益	0	0	0%	0	0								
	满意度	服务对象	95%	95%	100%	95%	95%								
		社会公众	95%	95%	100%	95%	95%								
		工作人员	95%	95%	100%	95%	95%								
	自评结论			评价项目(或)绩效评价表											
	评价意见			评价项目(或)绩效评价表											
	评价等级			评价项目(或)绩效评价表											
	评价日期			评价项目(或)绩效评价表											
	评价人			评价项目(或)绩效评价表											
	评价单位			评价项目(或)绩效评价表											





预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)														
项目基本情况		项目绩效目标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标来源及依据	预期产出	预期效益	评价方式	评价标准	自评得分	得分率	未完成原因	整改情况	其他说明	备注	
产出指标	数量指标	项目立项数	项目立项数	1000	1000	1000	100%	1000	100%					
		项目执行数	项目执行数	1000	1000	1000	100%	1000	100%					
		项目验收数	项目验收数	1000	1000	1000	100%	1000	100%					
		项目结项数	项目结项数	1000	1000	1000	100%	1000	100%					
		项目归档数	项目归档数	1000	1000	1000	100%	1000	100%					
	质量指标	项目立项合格率	项目立项合格率	项目立项合格率	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		项目执行合格率	项目执行合格率	项目执行合格率	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		项目验收合格率	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		项目结项合格率	项目结项合格率	项目结项合格率	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		项目归档合格率	项目归档合格率	项目归档合格率	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
时效指标	项目立项及时率	项目立项及时率	项目立项及时率	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
成本指标	项目执行成本率	项目执行成本率	项目执行成本率	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
社会效益指标	项目社会效益	项目社会效益	项目社会效益	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
生态效益指标	项目生态效益	项目生态效益	项目生态效益	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
可持续发展指标	项目可持续发展	项目可持续发展	项目可持续发展	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):														
项目自评综述	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
项目自评综述	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
项目自评综述	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													
	项目自评综述(请简要说明项目完成情况、资金使用情况、绩效指标完成情况、存在问题及整改措施等):													







预算项目(续)绩效评价表  
(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	数量指标		质量指标		时效指标		成本指标			社会效益指标		生态效益指标	
			目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值
产出指标	数量指标	完成项目数量	1	1	100%	100%	100%	100%							
		完成项目金额	1000	950	100%	100%	100%	100%							
质量指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		项目满意度	95%	95%	95%	95%	95%	95%							
		项目规范性	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		项目效益性	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
项目绩效自评说明: 项目按照计划顺利推进, 各项指标均达到预期目标, 项目效益显著, 群众满意度高, 项目规范性、效益性良好。															
评价结论: 项目绩效评价为优。															
主要做法及经验: 1. 加强项目管理, 确保项目顺利实施; 2. 注重资金管理, 提高资金使用效率; 3. 强化信息公开, 接受社会监督; 4. 完善制度建设, 提高项目规范化水平。															
存在问题及改进措施: 1. 项目宣传覆盖面有待进一步扩大; 2. 项目受益群众有待进一步精准识别; 3. 项目资金监管有待进一步加强; 4. 项目绩效评价有待进一步完善。															
附件: 1. 项目实施方案; 2. 项目验收报告; 3. 项目绩效评价报告; 4. 项目受益群众满意度调查结果; 5. 项目资金使用情况表。															

预算项目(续)绩效自评表  
(2023年度)

项目基本情况		项目预算执行情况											
一级科目	二级科目	科目名称	年初预算	截至12月31日实际完成数	执行率	结转下年预算	结转下年实际完成数	结转下年执行率	结转下年预算	结转下年实际完成数	结转下年执行率	结转下年预算	结转下年实际完成数
教育支出	学前教育	学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
教育支出	学前教育	学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
项目绩效自评表													
教育支出	学前教育	学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
教育支出	学前教育	学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
		学前教育	100	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0



**预算项目(续)绩效评价表  
(2022年度)**

项目基本情况	项目概况	项目绩效目标	项目支出情况	项目评价情况	项目评价结论																																																			
<p><b>一、项目概况</b></p> <p>(一)项目背景: 为深入贯彻落实党的二十大精神, 加快推进农业农村现代化, 按照《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》要求, 结合本市实际, 制定本实施方案。项目旨在通过实施农村人居环境整治提升五年行动, 改善农村人居环境, 提高农民生活质量, 助力乡村振兴。</p> <p>(二)项目目标: 通过项目实施, 实现农村人居环境明显改善, 农民生活质量显著提高, 乡村振兴取得重要进展。</p> <p>(三)项目内容: 主要包括农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命、农村村容村貌提升、农村道路硬化、农村饮水安全工程、农村危房改造、农村电网改造升级、农村通信网络建设、农村电子商务发展、农村金融普惠服务、农村养老服务体系、农村留守儿童关爱保护、农村残疾人关爱服务、农村妇女关爱服务、农村老年人关爱服务、农村留守儿童关爱保护、农村残疾人关爱服务、农村妇女关爱服务、农村老年人关爱服务。</p> <p>(四)项目预算: 项目总预算为1000万元, 其中中央预算内资金500万元, 省财政资金500万元。</p> <p>(五)项目实施情况: 项目自2022年1月启动, 截至2022年12月, 已完成项目预算的80%。</p>																																																								
<p><b>二、项目支出情况</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支出科目</th> <th>支出金额(万元)</th> <th>支出进度(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>农村生活垃圾治理</td> <td>200</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>农村生活污水治理</td> <td>150</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>农村厕所革命</td> <td>100</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>农村村容村貌提升</td> <td>80</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>农村道路硬化</td> <td>120</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>农村饮水安全工程</td> <td>100</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>农村危房改造</td> <td>150</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>农村电网改造升级</td> <td>100</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>农村通信网络建设</td> <td>100</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>农村电子商务发展</td> <td>100</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>农村金融普惠服务</td> <td>100</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>农村养老服务体系</td> <td>100</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>农村留守儿童关爱保护</td> <td>100</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>农村残疾人关爱服务</td> <td>100</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>农村妇女关爱服务</td> <td>100</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>农村老年人关爱服务</td> <td>100</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>						支出科目	支出金额(万元)	支出进度(%)	农村生活垃圾治理	200	80%	农村生活污水治理	150	75%	农村厕所革命	100	90%	农村村容村貌提升	80	85%	农村道路硬化	120	80%	农村饮水安全工程	100	85%	农村危房改造	150	90%	农村电网改造升级	100	80%	农村通信网络建设	100	85%	农村电子商务发展	100	80%	农村金融普惠服务	100	85%	农村养老服务体系	100	80%	农村留守儿童关爱保护	100	85%	农村残疾人关爱服务	100	80%	农村妇女关爱服务	100	85%	农村老年人关爱服务	100	80%
支出科目	支出金额(万元)	支出进度(%)																																																						
农村生活垃圾治理	200	80%																																																						
农村生活污水治理	150	75%																																																						
农村厕所革命	100	90%																																																						
农村村容村貌提升	80	85%																																																						
农村道路硬化	120	80%																																																						
农村饮水安全工程	100	85%																																																						
农村危房改造	150	90%																																																						
农村电网改造升级	100	80%																																																						
农村通信网络建设	100	85%																																																						
农村电子商务发展	100	80%																																																						
农村金融普惠服务	100	85%																																																						
农村养老服务体系	100	80%																																																						
农村留守儿童关爱保护	100	85%																																																						
农村残疾人关爱服务	100	80%																																																						
农村妇女关爱服务	100	85%																																																						
农村老年人关爱服务	100	80%																																																						
<p><b>三、项目评价结论</b></p> <p>项目绩效评价得分: 85分。项目整体完成情况良好, 资金使用规范, 项目实施进度符合预期, 取得了良好的社会效益和生态效益。项目绩效评价等级: 良好。</p>																																																								
<p><b>四、项目存在问题及改进措施</b></p> <p>存在问题: 项目资金使用进度有待进一步加快, 部分项目存在验收不及时的情况。</p> <p>改进措施: 加大项目资金拨付力度, 加快项目实施进度; 加强项目验收管理, 确保项目质量。</p>																																																								







預算項目(款項)續收支詳表													
(2022年度)													
預算年度		預算年度											
預算科目		預算科目											
預算科目代號		預算科目代號											
預算科目名稱		預算科目名稱											
預算科目說明		預算科目說明											
一、總計	二、總計	總計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		預算	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
行政費用	行政費用	行政費用	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		行政費用	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
業務費用	業務費用	業務費用	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		業務費用	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
資本支出	資本支出	資本支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		資本支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
其他	其他	其他	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		其他	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	合計	合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
備註	備註	備註	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		備註	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11





