

# 铁岭县组织部2024年度部门预算

# 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭县组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县组织部 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年铁岭县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、财政拨款预算“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 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县组织部预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县组织部预决算信息公开管理办法（试行）

### 铁岭县组织部预决算信息公开管理办法（试行）

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县组织部实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于铁岭县组织部部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

**第四条** 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

**第五条** 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开组织部部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

**第六条** 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

**第七条** 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 铁岭县组织部概况

### 一、部门职责

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式。提出列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责县委机关股级干部的审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究、制定和贯彻党的干部工作方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。从宏观上研究和指导全县的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见。负责审理县委管理干部和部分老同志党籍、党龄参加工作时间及其他历史遗留问题和现实问题。负责对全县新形势下干部工作的宏观指导。主管全县的干部教育工作。落实党的干部教育工作的方针、政策，制定全县干部教育规划；组织县委管理的干部，指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。调查了解全县知识分子工作情况，参与制定全县知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织全县部分优秀专家和拔尖人才开展有关活动。负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的督导，加强民主生活会的管理，抓好领导班

子思想作风建设，定期或不定期了解各部门的党员和群众对本单位领导干部的建议，及时向县委反映各部门领导干部的情况和问题。制定全县老干部工作计划，并组织实施。完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入铁岭县组织部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共铁岭县委组织部
2. 铁岭县党建事务服务中心

## 第三部分 铁岭县组织部2024年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算1629.31万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1629.31万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

#### (二) 支出预算1629.31万元，其中：

1. 基本支出463.91万元；
2. 项目支出1165.4万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共14个，涉及资金1165.4万元。

2024年预算收支比上年增加13.9万元，增减变化的主要原因一是工资提档形成人员支出增加，二是项目的增加。

### 二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县组织部机关运行经费预算为30.52万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。



三、政府采购情况

2024年铁岭县组织部安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县组织部财政拨款预算安排的“三公”经费预算为12万元，与上年持平。 其中：

- 1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
  - 2. 公务接待费0万元，与上年持平。
  - 3. 公务用车购置及运行费12万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费12万元，与上年持平。
- )

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 金额     |       |
|---------------|--------|-------|
|               | 2023 年 | 2024年 |
| 合计            | 12.00  | 12.00 |
| 1. 因公出国（境）费   | 0      | 0     |
| 2. 公务接待费      | 0      | 0     |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 12.00  | 12.00 |
| 其中：公务用车购置费    | 0      | 0     |
| 公务用车运行费       | 12.00  | 12.00 |

## 五、国有资产占用情况

### 1. 车辆情况；

截止 2023 年 12 月 31 日，铁岭县委组织部及所属单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，机要通信车 0 辆，应急公务车 0 辆，业务保障车 0 辆。

### 2. 房屋情况；

截止 2023 年 12 月 31 日，铁岭县委组织部及所属单位共有房屋 200 平方米。其中：办公用房 200 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。

### 3. 其他国有资产占有使用情况。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县组织部2024年应编制单位整体绩效目标共2个，实际编制单位整体绩效目标共2个，编制单位整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共14个，实际编制绩效目标的项目共14个，涉及资金1165.4万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

## 第四部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）:**反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

**12. 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）:**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。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:**反映事业单位开支的离退休经费。

**14. 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。

**15. 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）：**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。

**16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**21. 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。

## 第五部分 2024年铁岭县财政部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

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   | 1,629.31 | 一、一般公共服务支出  | 1,551.32 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 45.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    | 32.99    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          |             |          |
| 五、单位资金收入       |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 1,629.31 | 本年支出合计      | 1,629.31 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 1,629.31 | 支 出 总 计     | 1,629.31 |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |



## 收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

# 支出预算总表

表3

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                  | 1,629.31 | 463.91 | 433.39 | 30.52 | 1,165.40 |
| 020001  | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） | 1,413.45 | 283.05 | 260.26 | 22.79 | 1,130.40 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,370.33 | 239.93 | 217.14 | 22.79 | 1,130.40 |
| 20132   | 组织事务                | 1,370.33 | 239.93 | 217.14 | 22.79 | 1,130.40 |
| 2013201 | 行政运行                | 239.93   | 239.93 | 217.14 | 22.79 |          |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 1,130.40 |        |        |       | 1,130.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 25.00    | 25.00  | 25.00  |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 25.00    | 25.00  | 25.00  |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.00    | 25.00  | 25.00  |       |          |
| 221     | 住房保障支出              | 18.12    | 18.12  | 18.12  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 18.12    | 18.12  | 18.12  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 18.12    | 18.12  | 18.12  |       |          |
| 020002  | 辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心   | 215.86   | 180.86 | 173.13 | 7.73  | 35.00    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 180.99   | 145.99 | 138.26 | 7.73  | 35.00    |
| 20132   | 组织事务                | 180.99   | 145.99 | 138.26 | 7.73  | 35.00    |
| 2013250 | 事业运行                | 145.99   | 145.99 | 138.26 | 7.73  |          |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 35.00    |        |        |       | 35.00    |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,629.31 | 一、本年支出       | 1,629.31 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,629.31 | （一）一般公共服务支出  | 1,551.32 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 45.00    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）住房保障支出    | 32.99    |
| 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     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 1,629.31 | 支 出 总 计      | 1,629.31 |

# 一般公共预算支出表

表5

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                  | 1,629.31   | 463.91 | 433.39 | 30.52 | 1,165.40 |
| 020001  | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） | 1,413.45   | 283.05 | 260.26 | 22.79 | 1,130.40 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,370.33   | 239.93 | 217.14 | 22.79 | 1,130.40 |
| 20132   | 组织事务                | 1,370.33   | 239.93 | 217.14 | 22.79 | 1,130.40 |
| 2013201 | 行政运行                | 239.93     | 239.93 | 217.14 | 22.79 |          |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 1,130.40   |        |        |       | 1,130.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 25.00      | 25.00  | 25.00  |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 25.00      | 25.00  | 25.00  |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.00      | 25.00  | 25.00  |       |          |
| 221     | 住房保障支出              | 18.12      | 18.12  | 18.12  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 18.12      | 18.12  | 18.12  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 18.12      | 18.12  | 18.12  |       |          |
| 020002  | 辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心   | 215.86     | 180.86 | 173.13 | 7.73  | 35.00    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 180.99     | 145.99 | 138.26 | 7.73  | 35.00    |
| 20132   | 组织事务                | 180.99     | 145.99 | 138.26 | 7.73  | 35.00    |
| 2013250 | 事业运行                | 145.99     | 145.99 | 138.26 | 7.73  |          |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 35.00      |        |        |       | 35.00    |

# 一般公共预算基本支出表

表6

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                  | 463.91       | 433.39 | 30.52 |
| 020001       | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） | 283.05       | 260.26 | 22.79 |
| 301          | 工资福利支出              | 235.66       | 235.66 |       |
| 30101        | 基本工资                | 98.19        | 98.19  |       |
| 30102        | 津贴补贴                | 53.85        | 53.85  |       |
| 30103        | 奖金                  | 10.03        | 10.03  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 25.00        | 25.00  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费          | 11.24        | 11.24  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费           | 12.13        | 12.13  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费            | 1.10         | 1.10   |       |
| 30113        | 住房公积金               | 18.12        | 18.12  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出            | 6.00         | 6.00   |       |

|        |                   |        |        |       |
|--------|-------------------|--------|--------|-------|
| 302    | 商品和服务支出           | 42.23  | 19.44  | 22.79 |
| 30201  | 办公费               | 6.25   |        | 6.25  |
| 30226  | 劳务费               | 7.20   |        | 7.20  |
| 30229  | 福利费               | 0.23   |        | 0.23  |
| 30231  | 公务用车运行维护费         | 9.00   |        | 9.00  |
| 30239  | 其他交通费用            | 19.44  | 19.44  |       |
| 30299  | 其他商品和服务支出         | 0.11   |        | 0.11  |
| 303    | 对个人和家庭的补助         | 5.16   | 5.16   |       |
| 30302  | 退休费               | 2.26   | 2.26   |       |
| 30305  | 生活补助              | 2.55   | 2.55   |       |
| 30309  | 奖励金               | 0.11   | 0.11   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出     | 0.24   | 0.24   |       |
| 020002 | 辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心 | 180.86 | 173.13 | 7.73  |
| 301    | 工资福利支出            | 172.70 | 172.70 |       |
| 30101  | 基本工资              | 81.13  | 81.13  |       |
| 30102  | 津贴补贴              | 45.58  | 45.58  |       |
| 30107  | 绩效工资              | 1.08   | 1.08   |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 20.00  | 20.00  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费        | 9.14   | 9.14   |       |

|       |               |       |       |      |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 0.90  | 0.90  |      |
| 30113 | 住房公积金         | 14.87 | 14.87 |      |
| 302   | 商品和服务支出       | 7.73  |       | 7.73 |
| 30201 | 办公费           | 2.70  |       | 2.70 |
| 30226 | 劳务费           | 1.80  |       | 1.80 |
| 30229 | 福利费           | 0.23  |       | 0.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 3.00  |       | 3.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 0.43  | 0.43  |      |
| 30309 | 奖励金           | 0.02  | 0.02  |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.41  | 0.41  |      |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 预算单位                           | “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
|                                |          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 总计                             | 12.00    |              | 12.00      |             | 12.00   |       |
| 020001 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部<br>(本级) | 9.00     |              | 9.00       |             | 9.00    |       |
| 020002 辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心       | 3.00     |              | 3.00       |             | 3.00    |       |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县组织部

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

单位：万元

[illegible]

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 债务支出预算表

表  
13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                     |          |           |      |        |      |         |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 020001中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级）-211221000 |          |           |      |        |      |         |
| 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）                       |          |           |      | 244.32 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                        |          |           |      | 15.94  |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                       |          |           |      | 15.59  |      |         |
|          | 基本支出公用经费（刚性）                        |          |           |      | 7.20   |      |         |
| 年度绩效目标   | 保障组织部工作进行顺利                         |          |           |      |        |      |         |
| 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    | %    | 2024-12 |
|          |                                     | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率   | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                     |          | 工作质量达标率   | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                     |          | 总体工作完成率   | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                     | 基础管理     | 依法行政能力    |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                     |          | 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   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 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 |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                     |          | 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     | 党的建设指标考核工作完成率    | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                   | 服务对象满意度  | 参加培训人员的满意度       | >=   | 95     | %    | 2024-12 |
|          |                                   | 社会公众满意度  | 公众对整体就业服务满意度     | >=   | 100    | %    | 2024-12 |
|          | 可持续性                              | 体制机制改革   | 建立预算绩效管理机制       |      | 完善     |      | 2024-12 |
|          |                                   |          | 体制改革成效           |      | 完善     |      | 2024-12 |
| 部门（单位）名称 | 020002辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心-211221000 |          |                  |      |        |      |         |
| 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）                     |          |                  |      | 168.88 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                      |          |                  |      | 4.25   |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                     |          |                  |      | 5.93   |      |         |
|          | 基本支出公用经费（刚性）                      |          |                  |      | 1.80   |      |         |
| 年度绩效目标   | 保证党建中心工作顺利进行                      |          |                  |      |        |      |         |
| 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    | %    | 2024-12 |
|          |                                   | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                   |          | 工作质量达标率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                   |          | 总体工作完成率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                   | 基础管理     | 依法行政能力           |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                   |          | 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   | 预算绩效目标覆盖         | =    | 100    | %    | 2024-12 |

|  |      |         |                  |   |      |   |         |
|--|------|---------|------------------|---|------|---|---------|
|  |      |         | 率                |   |      |   |         |
|  |      | 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        |   | 管理规范 |   | 2024-12 |
|  |      |         | 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    | 传播党的声音           |   | 完善   |   | 2024-12 |
|  |      | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度       | ≥ | 95   | % | 2024-12 |
|  |      | 社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度     | ≥ | 100  | % | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

|          |                 |           |                |      |                     |      |         |
|----------|-----------------|-----------|----------------|------|---------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 招才引智工作培训经费      |           |                |      |                     |      |         |
| 主管部门     | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 |           |                | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 1,000.00        |           |                |      |                     |      |         |
| 总体目标     | 人才工作相关支出        |           |                |      |                     |      |         |
| 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      | 足额保障率          | =    | 100                 | %    | 2024-12 |
|          |                 |           | 足额发放率          | =    | 100                 | %    | 2024-12 |
|          |                 | 质量指标      | 正常运转率          | =    | 100                 | %    | 2024-12 |
|          |                 |           | 发放到位率          | =    | 100                 | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标            | 社会效益指标    | 人才发展自主性        |      | 确保                  |      | 2024-12 |
|          |                 | 可持续影响指标   | 不断推进专业技术人才队伍建设 |      | 推进                  |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 领军人才满意度        | >=   | 90                  | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 干部档案维护经费2024    |           |                |      |                     |      |         |
| 主管部门     | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 |           |                | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心   |      |         |
| 预算资金情况   | 15.00           |           |                |      |                     |      |         |
| 总体目标     | 圆满完成档案维护工作      |           |                |      |                     |      |         |
| 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      | 高水平人才引进与培养数量   | >=   | 95                  | %    | 2024-12 |
|          |                 |           | 培训学员计划完成率      | =    | 95                  | %    | 2024-12 |
|          |                 | 质量指标      | 高层次人才培训合格率     | >=   | 95                  | %    | 2024-12 |
|          |                 |           | 人才补助资金发放率      | >=   | 100                 | %    | 2024-12 |



|          |                  |           |                  |      |                     |      |         |
|----------|------------------|-----------|------------------|------|---------------------|------|---------|
| 总体目标     | 完成人才培养等相关工作      |           |                  |      |                     |      |         |
| 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      | 高水平人才引进与培养数量     | >=   | 95                  | %    | 2024-12 |
|          |                  |           | 培训学员计划完成率        | =    | 95                  | %    | 2024-12 |
|          |                  | 质量指标      | 人才补助资金发放率        | >=   | 100                 | %    | 2024-12 |
|          |                  |           | 高层次人才培训合格率       | >=   | 95                  | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标             | 社会效益指标    | 优化高、中、初级专业技术人才比例 | >=   | 80                  | %    | 2024-12 |
|          |                  | 生态效益指标    | 美丽乡村示范村村屯绿化      |      | 确保                  |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 高层次人才对培训工作满意度    | >=   | 95                  | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 整县提升基层党建工作经费2024 |           |                  |      |                     |      |         |
| 主管部门     | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部  |           |                  | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 40.00            |           |                  |      |                     |      |         |
| 总体目标     | 完成整县提升相关工作       |           |                  |      |                     |      |         |
| 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      | 足额发放率            | =    | 100                 | %    | 2024-12 |
|          |                  |           |                  |      |                     |      |         |
|          |                  |           | 建设美丽乡村数量         | >=   | 14                  | 个    | 2024-12 |
|          |                  | 质量指标      | 正常运转率            | =    | 98                  | %    | 2024-12 |
|          |                  |           | 发放到位率            | =    | 98                  | %    | 2024-12 |
|          |                  |           |                  |      |                     |      |         |
|          |                  | 时效指标      |                  |      |                     |      |         |
|          |                  | 成本指标      |                  |      |                     |      |         |
|          | 效益指标             | 经济效益指标    |                  |      |                     |      |         |
|          |                  | 社会效益指标    |                  |      |                     |      |         |

|  |       |           |          |   |    |   |         |
|--|-------|-----------|----------|---|----|---|---------|
|  |       |           | 促进社会和谐稳定 |   | 确保 |   | 2024-12 |
|  |       |           | 提升党建工作水平 |   | 提升 |   | 2024-12 |
|  |       | 生态效益指标    |          |   |    |   |         |
|  |       | 可持续影响指标   |          |   |    |   |         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          |   |    |   |         |
|  |       | 社会公众满意度指标 |          |   |    |   |         |
|  |       |           | 受益群众满意度  | ≥ | 98 | % | 2024-12 |
|  |       |           | 居民满意度    | ≥ | 98 | % | 2024-12 |

|          |                 |      |                     |
|----------|-----------------|------|---------------------|
| 项目(政策)名称 | 红领津贴2024        |      |                     |
| 主管部门     | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） |

|        |      |
|--------|------|
| 预算资金情况 | 3.00 |
|--------|------|

|      |            |
|------|------------|
| 总体目标 | 完成发放红领津贴工作 |
|------|------------|

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 运算<br>符号 | 指标值 | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|------|-------|-----------|---------------|----------|-----|----------|---------|
|      | 产出指标  | 数量指标      | 足额发放率         | =        | 100 | %        | 2024-12 |
|      |       |           | 经费足额发放率       | >=       | 100 | %        | 2024-12 |
|      |       | 质量指标      | 正常运转率         | =        | 100 | %        | 2024-12 |
|      |       |           | 发放到位率         | =        | 100 | %        | 2024-12 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |          | 确保  |          | 2024-12 |
|      |       | 可持续影响指标   | 保障水平          |          | 保障  |          | 2024-12 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体或个人满意度 | >=       | 100 | %        | 2024-12 |

|          |                |
|----------|----------------|
| 项目(政策)名称 | 老干部大学关工委经费2024 |
|----------|----------------|

|      |                 |      |                     |
|------|-----------------|------|---------------------|
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） |
|------|-----------------|------|---------------------|

|        |      |
|--------|------|
| 预算资金情况 | 8.00 |
|--------|------|

|      |                |
|------|----------------|
| 总体目标 | 保障老干部大学关工委相关工作 |
|------|----------------|

|          |                    |           |                    |      |                     |      |         |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|------|---------------------|------|---------|
| 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      | 各个党支部组织支部学习或研讨活动次数 | =    | 4                   | 次    | 2024-12 |
|          |                    |           | 党员支部活动次数           | =    | 4                   | 次    | 2024-12 |
|          |                    | 质量指标      | 正常运转率              | =    | 100                 | %    | 2024-12 |
|          |                    |           | 培训覆盖率              | >=   | 80                  | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标               | 社会效益指标    | 保障离退休人员合法权益        |      | 确保                  |      | 2024-12 |
|          |                    | 可持续影响指标   | 政策持续性              |      | 确保                  |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度            | >=   | 90                  | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 老干部局办公楼取暖费及水电费2024 |           |                    |      |                     |      |         |
| 主管部门     | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部    |           |                    | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 6.30               |           |                    |      |                     |      |         |
| 总体目标     | 保障老干部办公楼取暖费及水电     |           |                    |      |                     |      |         |
| 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                 | %    | 2024-12 |
|          |                    |           | 保障系统正常运行天数         | =    | 365                 | 天    | 2024-12 |
|          |                    | 质量指标      | 租金支付准确率            | =    | 100                 | %    | 2024-12 |
|          |                    |           | 租赁住房供应质量达标率        | >=   | 100                 | %    | 2024-12 |
|          |                    | 时效指标      |                    |      |                     |      |         |
|          |                    | 成本指标      |                    |      |                     |      |         |
|          | 效益指标               | 经济效益指标    |                    |      |                     |      |         |
|          |                    | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行       |      | 确保                  |      | 2024-12 |
|          |                    | 生态效益指标    |                    |      |                     |      |         |
|          |                    | 可持续影响指标   | 保障水平               |      | 确保                  |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 |                    |      |                     |      |         |

|           |                 |           |             |      |                     |         |         |  |
|-----------|-----------------|-----------|-------------|------|---------------------|---------|---------|--|
|           |                 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度     | >=   | 98                  | %       | 2024-12 |  |
| 项目(政策)名称  | 老干部活动经费2024     |           |             |      |                     |         |         |  |
| 主管部门      | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 |           |             | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） |         |         |  |
| 预算资金情况    | 13.00           |           |             |      |                     |         |         |  |
| 总体目标      | 完成老干部各项活动       |           |             |      |                     |         |         |  |
| 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      |             |      |                     |         |         |  |
|           |                 |           | 活动参与人数      | >=   | 30                  | 人       | 2024-12 |  |
|           |                 |           | 党员支部活动次数    | =    | 4                   | 次       | 2024-12 |  |
|           |                 | 质量指标      |             |      |                     |         |         |  |
|           |                 |           | 基层活动组织成员参与率 | >=   | 80                  | %       | 2024-12 |  |
|           |                 |           | 完成竞赛活动目标    |      | 确保                  |         | 2024-12 |  |
|           |                 | 时效指标      |             |      |                     |         |         |  |
|           |                 | 成本指标      |             |      |                     |         |         |  |
|           | 效益指标            | 经济效益指标    |             |      |                     |         |         |  |
|           |                 | 社会效益指标    |             |      |                     |         |         |  |
|           |                 |           | 提升老人生活质量    |      | 提升                  |         | 2024-12 |  |
|           |                 | 生态效益指标    |             |      |                     |         |         |  |
|           |                 | 可持续影响指标   |             |      |                     |         |         |  |
|           |                 |           | 继续提升活动质量    |      | 提升                  |         | 2024-12 |  |
|           | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 |             |      |                     |         |         |  |
| 人民群众满意度   |                 |           | >=          | 90   | %                   | 2024-12 |         |  |
| 社会公众满意度指标 |                 |           |             |      |                     |         |         |  |
| 项目(政策)名称  | 大组工网检测维护经费2024  |           |             |      |                     |         |         |  |



|          |                 |           |                  |     |      |                     |         |
|----------|-----------------|-----------|------------------|-----|------|---------------------|---------|
| 主管部门     | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 |           |                  |     | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） |         |
| 预算资金情况   | 2. 10           |           |                  |     |      |                     |         |
| 总体目标     | 大组工网检测维护        |           |                  |     |      |                     |         |
| 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      | 软件配置完成率          | >=  | 100  | %                   | 2024-12 |
|          |                 |           | 保证网络系统正常运行天数     | >=  | 350  | 天                   | 2024-12 |
|          |                 | 质量指标      | 信息网络正常运行比率       | >=  | 90   | %                   | 2024-12 |
|          |                 |           | 网络安全现场检查合格率      | >=  | 100  | %                   | 2024-12 |
|          | 效益指标            | 社会效益指标    | 宽带网络覆盖增长率        | >=  | 50   | %                   | 2024-12 |
|          |                 | 可持续影响指标   | 提高单位信息化网络安全指标    |     | 确保   |                     | 2024-12 |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 相关网络出版服务单位满意度    | >=  | 100  | %                   | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 老干部局工作经费2024    |           |                  |     |      |                     |         |
| 主管部门     | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 |           |                  |     | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） |         |
| 预算资金情况   | 2. 00           |           |                  |     |      |                     |         |
| 总体目标     | 老干部局工作经费        |           |                  |     |      |                     |         |
| 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      | 走访慰问离休干部次数       | >=  | 4    | 次                   | 2024-12 |
|          |                 |           | 开办《老干部工作宣传栏》栏目期数 | =   | 4    | 期                   | 2024-12 |
|          |                 | 质量指标      | 老干部队伍和谐稳定        |     | 确保   |                     | 2024-12 |
|          |                 |           | 计划工作完成率          | >=  | 95   | %                   | 2024-12 |
|          | 效益指标            | 社会效益指标    | 机关退休人员生活质量提升     |     | 确保   |                     | 2024-12 |
|          |                 | 可持续影响指标   | 保障水平             |     | 确保   |                     | 2024-12 |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | >=  | 98   | %                   | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 机关工委活动经费2024    |           |                  |     |      |                     |         |

|      |                 |      |                     |
|------|-----------------|------|---------------------|
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） |
|------|-----------------|------|---------------------|