中共辽宁省委组织部 2021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 中共辽宁省委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第三部分 中共辽宁省委组织部 2021 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年中共辽宁省委组织部部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表(政府预算)
- 十二、支出经济分类预算表(部门预算)

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门(单位)整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

中共辽宁省委组织部部门预决算信息公开管理办法(试行) 辽组办字[2020]4号

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,结合我部实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于中共辽宁省委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 办公室(保密工作办公室)负责我部部门预决 算信息公开工作,履行下列职责:

- (一)制定我部部门预决算信息公开的工作方案;
- (二)按规定公开我部部门预决算信息;
- (三)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 部门预决算信息在省政府门户网站"财政预决算"专栏和我部主办的"中华先锋网"网站同步公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅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 中共辽宁省委组织部概况

一、部门职责

- (一)负责贯彻落实新时代党的组织路线,强化全省党组织的政治属性和政治功能,贯彻执行党的组织建设的方针政策,研究和指导全省党组织建设,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、规划和指导全省党员教育管理工作,保持党员队伍的先进性和纯洁性,研究拟订全省运用信息化手段开展党员教育管理工作规划并组织实施,主管全省党员管理和发展工作,负责全省党的建设理论研究工作。承担省委党的建设工作(省委履行全面从严治党主体责任)领导小组、全省基层组织建设协调小组日常工作。
- (二)负责贯彻落实中央非公有制经济组织和社会组织党的工作方针政策及省委具体工作要求,研究拟订全省非公有制经济组织和社会组织党的工作政策并组织实施,指导协调市县和省(中)直有关部门非公有制经济组织和社会组织党的建设工作,负责无业务主管单位的全省性社会组织党建工作。
- (三)负责贯彻落实中央干部人事工作方针政策及省委 具体工作要求,负责全省干部队伍建设的总体规划和宏观管 理工作,坚持新时期好干部标准,推动建立科学规范的党政 领导干部选拔任用制度,提出列入省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,考察省委管理的干部,办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续,主管全省优秀年轻干部队伍建设工作,负责地方和省直机关备案干部备案审查和宏观管理工作,承担对全省国有企业和高校领导班子建设的宏观管理和指导工作。

- (四)负责统一管理全省公务员录用调配、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。
- (五)负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委具体工作要求,负责全省人才队伍建设的宏观指导,组织研究拟订和协调落实全省人才队伍建设规划、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,组织评选省级优秀专家和落实有关待遇。承担省人才工作领导小组日常工作。
- (六)负责全省党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导,拟订或参与拟订全省组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
- (七)负责督促检查全省组织、干部人事和人才工作, 及时向省委反映重要情况、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)负责全省干部教育工作,落实党的干部教育工作 方针政策,拟订全省干部教育规划,组织省委管理的干部和 后备干部培训,组织拟任市厅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、检查各市和省直各单位干部教育工作。负责组织指导全省公务员教育培训工作。

- (九)负责全省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 省公务员进行监督,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省 组织系统举报工作。
- (十)负责全省组织系统信息化建设规划和指导,对全省干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导,负责全省公务员管理信息化建设工作。
- (十一)负责全省离退休干部工作的宏观管理,参与拟 订离退休干部政策。
 - (十二)负责指导全省组织系统自身建设有关工作。
 - (十三)完成省委交办的其他任务。
- (十四)关于实绩考核工作的职责分工。省委组织部负责牵头抓总,并负责各市党建指标考核,同时承担省实绩考核工作领导小组日常工作。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委组织部 2021 年部门预算编制范围的 一级预算单位一个,无下属二级预算单位。

第三部分 中共辽宁省委组织部 2021 年部门预算情况 说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021年中共辽宁省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算9418.14万元,包括:

- 1.一般公共预算拨款收入 7,727.39 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 1,690.75 万元。

(二) 支出预算9418.14万元,包括:

- 1.基本支出 4,339.69 万元;
- 2.项目支出 5,078.45 万元。

在支出预算9,418.14万元中,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。

2021年预算收支比 2020年增加 3,442.24 万元,增加的主要原因为工资福利支出预算增加,2020年结转资金纳入本年预算。

二、机关运行经费安排情况

2021年中共辽宁省委组织部机关运行经费预算为789.85万元,主要包括办公费153.36万元,印刷费24.00万

元,水费 9.45 万元,电费 36.00 万元,邮电费 98.08 万元,取暖费 14.98 万元,物业管理费 96.68 万元,差旅费 63.00万元,维修(护)费 18.00万元,租赁费 8.00万元,会议费 10.50万元,公务接待费 6.30万元,劳务费 36.80万元,工会经费 56.28万元,公务用车运行维护费 54.60万元,其他商品和服务支出 75.82万元,办公设备购置 28.00元。

三、政府采购情况

2021年中共辽宁省委组织部安排政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。

四、"三公"经费预算情况

2021年,中共辽宁省委组织部一般公共预算安排的"三公"经费预算为60.90万元,比2020年减少4.80万元,下降7.31%。其中:

- 1.因公出国(境)费0万元,与2020年持平。
- 2.公务接待费 6.30 万元, 与 2020 年持平。
- 3.公务用车购置及运行费 54.60 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,与 2020 年持平;公务用车运行费 54.60 万元,比 2020 年减少 4.80 万元,下降 8.08%),比 2020 年减少 4.80 万元,下降 8.08%。主要原因是压减预算,节约开支。

一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 万元

	金額	Щ
项目	2020年	2021年
合计	65.7	60.9

1.因公出国 (境) 费	0	0
2.公务接待费	6.3	6.3
3.公务用车购置及运行费	59.4	54.6
其中: 公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	59.4	54.6

五、国有资产占用情况

中共辽宁省委组织部 2021 年年初预算购置车辆 0 台,金额 0 万元,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,中共辽宁省委组织部 2021 年应 编制部门整体绩效目标共1个,实际编制部门整体绩效目标 共1个,编制部门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%。2021 年应编制绩 效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定 目标类项目共0个,涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 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: 指用一般公共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)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。
- 8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后 勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单 独设置的项级科目中反应。未单设项级科目的,在"其他" 项级科目中反映。
- 10. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。
- 11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
- 12.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。

- 13.社会保障和就业(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。
- 14.社会保障和就业(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职业年金支出。
- 15.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。
- 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 17.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 2021 年中共辽宁省委组织部部门预算批复表

收支预算总表

表1

	支 出					
预算数	项 目	预算数				
7,727.39	一、一般公共服务支出	8,448.16				
	二、社会保障和就业支出	420.95				
	三、卫生健康支出	174.39				
	四、住房保障支出	374.64				
7,727.39	本年支出合计	9,418.14				
1,690.75	年终结转结余					
0.440.4.4	JL X VI	9,418.14				
	7,727.39 7,727.39 1,690.75	预算数 项 目				

收入预算总表

表2

单位名称	X ZII Ə (III)		本年收入								上年结转结余							
	总计			16A 144.1	国有 财政						ėn vi	政府性	国有财					
		合计	一般公共预算	基金预算		专户 管理 资金	小计	事业 收入	事位 经营 收入	上级 补助 ψλ	P=11/	收入	合计	一般公共预算	基金预算		专尸 管理 资金	
合计	9,418.14	7,727.39	7,727.39										1,690.75	1,690.75				
中共辽宁省委组织部本 级	9,418.14	7,727.39	7,727.39										1,690.75	1,690.75				

支出预算总表

表3

かい ロ かりてき	NI E ATA	A.11		基本支出		经日 土山
科目编码	科目名称	合计	小计	小计 人员经费		项目支出
	合计	9,418.14	4,339.69	3,549.84	789.85	5,078.45
201	一般公共服务支出	8,448.16	3,369.71	2,602.43	767.28	5,078.45
20132	组织事务	8,448.16	3,369.71	2,602.43	767.28	5,078.45
2013201	行政运行	3,369.71	3,369.71	2,602.43	767.28	
2013299	其他组织事务支出	5,078.45				5,078.45
208	社会保障和就业支出	420.95	420.95	398.38	22.57	
20805	行政事业单位养老支出	420.95	420.95	398.38	22.57	
2080501	行政单位离退休	164.35	164.35	141.78	22.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.60	256.60	256.60		
210	卫生健康支出	174.39	174.39	174.39		
21011	行政事业单位医疗	174.39	174.39	174.39		
2101101	行政单位医疗	174.39	174.39	174.39		
221	住房保障支出	374.64	374.64	374.64		
22102	住房改革支出	374.64	374.64	374.64		
2210201	住房公积金	374.64	374.64	374.64		

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	预算数				
一、本年收入	7,727.39	一、本年支出	9,418.14				
(一) 一般公共预算拨款收入	7,727.39	(一)一般公共服务支出	8,448.16				
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	420.95				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	174.39				
二、上年结转	1,690.75	(四)住房保障支出	374.64				
(一) 一般公共预算拨款收入	1,690.75						
(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	9,418.14	支 出 总 计	9,418.14				

一般公共预算支出表

表5

			本年一般公共预算支出								
科目编码	科目名称	ANL		基本支出		香口土山					
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出					
	合计	7,727.39	4,339.69	3,549.84	789.85	3,387.70					
201	一般公共服务支出	6,757.41	3,369.71	2,602.43	767.28	3,387.70					
20132	组织事务	6,757.41	3,369.71	2,602.43	767.28	3,387.70					
2013201	行政运行	3,369.71	3,369.71	2,602.43	767.28						
2013299	其他组织事务支出	3,387.70				3,387.70					
208	社会保障和就业支出	420.95	420.95	398.38	22.57						
20805	行政事业单位养老支出	420.95	420.95	398.38	22.57						
2080501	行政单位离退休	164.35	164.35	141.78	22.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.60	256.60	256.60							
210	卫生健康支出	174.39	174.39	174.39							
21011	行政事业单位医疗	174.39	174.39	174.39							
2101101	行政单位医疗	174.39	174.39	174.39							
221	住房保障支出	374.64	374.64	374.64							
22102	住房改革支出	374.64	374.64	374.64							
2210201	住房公积金	374.64	374.64	374.64							

一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	Z	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	4,339.69	3,549.84	789.85				
301	工资福利支出	3,229.02	3,229.02					
30101	基本工资	839.94	839.94					
30102	津贴补贴	739.45	739.45					
30103	奖金	844.00	844.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.60	256.60					
30110	职工基本医疗保险缴费	116.26	116.26					
30111	公务员医疗补助缴费	58.13	58.13					
30113	住房公积金	374.64	374.64					
302	商品和服务支出	943.18	181.33	761.85				
30201	办公费	153.36		153.36				
30202	印刷费	24.00		24.00				
30205	水费	9.45		9.45				
30206	电费	36.00		36.00				
30207	邮电费	98.08		98.08				
30208	取暖费	17.85	2.87	14.98				
30209	物业管理费	96.68		96.68				
30211	差旅费	63.00		63.00				

一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	4	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					
30213	维修(护)费	18.00		18.00					
30214	租赁费	8.00		8.00					
30215	会议费	10.50		10.50					
30217	公务接待费	6.30		6.30					
30226	劳务费	36.80		36.80					
30228	工会经费	56.28		56.28					
30231	公务用车运行维护费	54.60		54.60					
30239	其他交通费用	178.46	178.46						
30299	其他商品和服务支出	75.82		75.82					
303	对个人和家庭的补助	139.49	139.49						
30301	离休费	100.97	100.97						
30302	退休费	16.61	16.61						
30305	生活补助	5.11	5.11						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.80	16.80						
310	资本性支出	28.00		28.00					
31002	办公设备购置	28.00		28.00					

一般公共预算"三公"经费支出表

表7

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费		
	四公山四 (現) 贫	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务按付负
60.90		54.60		54.60	6.30

政府性基金预算支出表

表8

部门名称:中共辽宁省委组织部 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
件日細的	件日石你	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

	六 <u>足</u> 1 有安组织即			本	年收入					上年	结转结余			. /1/6
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 预算	财 专 管 理 金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 预	财 专 管理 资金	单位 资金
合计		5,078.45	3,387.70	3,387.70					1,690.75	1,690.75				
中共辽宁省委 组织部本级		5,078.45	3,387.70	3,387.70					1,690.75	1,690.75				
	公务员招录和培训专项经费	1,225.30	934.02	934.02					291.28	291.28				
	组织信息工作经费	145.80	73.00	73.00					72.80	72.80				
	系统运行维护费	75.40	68.00	68.00					7.40	7.40				
	人民满意公务员代表休假疗 养	44.96	19.50	19.50					25.46	25.46				
	结合省委常规巡视开展选人 用人专项检查工作经费	166.06	104.00	104.00					62.06	62.06				
	省党代表大会代表活动经费	220.00	150.00	150.00					70.00	70.00				
	干部考核工作经费	266.28	144.00	144.00					122.28	122.28				
	调研指导党建工作经费	148.81	96.70	96.70					52.11	52.11				
	人才专项	150.90							150.90	150.90				
	社区工作者教育培训项目	915.86	914.88	914.88					0.98	0.98				

项目支出预算表

表9

				本	年收入					上年	结转结余			
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资经预	专户 管理	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资经预	财 专 管理	单位 资金
	全省省市县乡换届和村(社 区)两委换届工作经费	883.60	883.60	883.60										
	异地调动厅局级领导干部 (异地交流任职省管干部) 临时租赁住房经费	7.00							7.00	7.00				

支出功能分类预算表

表10

时1444	中共辽宁省安组织部												平1	业:万元
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有 资 经 预算	财 专 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有 资 经 预算	财 专 管 理 资	单位 资金
	合计	9,418.14	7,727.39	7,727.39					1,690.75	1,690.75				
201	一般公共服务支出	8,448.16	6,757.41	6,757.41					1,690.75	1,690.75				
20132	组织事务	8,448.16	6,757.41	6,757.41					1,690.75	1,690.75				
2013201	行政运行	3,369.71	3,369.71	3,369.71										
2013299	其他组织事务支出	5,078.45	3,387.70	3,387.70					1,690.75	1,690.75				
208	社会保障和就业支出	420.95	420.95	420.95										
20805	行政事业单位养老支出	420.95	420.95	420.95										
2080501	行政单位离退休	164.35	164.35	164.35							_			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	256.60	256.60	256.60										
210	卫生健康支出	174.39	174.39	174.39										
21011	行政事业单位医疗	174.39	174.39	174.39						_				
2101101	行政单位医疗	174.39	174.39	174.39										
221	住房保障支出	374.64	374.64	374.64										
22102	住房改革支出	374.64	374.64	374.64										
2210201	住房公积金	374.64	374.64	374.64										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

即门有你	甲共辽宁省安组织部												平1	亚:万元
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预 经 预	财 专 管 理 金	单位资金	合计	一般公共	政府性 基金预算	国有 资 经 预	财 专 管理 资金	单位 资金
	合计	9,418.14	7,727.39	7,727.39					1,690.75	1,690.75			,	
501	机关工资福利支出	3,229.02	3,229.02	3,229.02										
50101	工资奖金津补贴	2,423.39	2,423.39	2,423.39										
50102	社会保障缴费	430.99	430.99	430.99										
50103	住房公积金	374.64	374.64	374.64										
502	机关商品和服务支出	5,143.51	4,281.27	4,281.27					862.24	862.24				
50201	办公经费	2,613.25	2,124.41	2,124.41					488.84	488.84				
50202	会议费	127.88	109.90	109.90					17.98	17.98				
50203	培训费	1,453.84	1,289.95	1,289.95					163.89	163.89				
50205	委托业务费	540.53	394.59	394.59					145.94	145.94				
50206	公务接待费	6.30	6.30	6.30										
50208	公务用车运行维护费	54.60	54.60	54.60										
50209	维修(护)费	97.20	89.80	89.80					7.40	7.40				
50299	其他商品和服务支出	249.91	211.72	211.72					38.19	38.19				
503	机关资本性支出 (一)	877.78	49.30	49.30					828.48	828.48				
50306	设备购置	49.30	49.30	49.30										
50399	其他资本性支出	828.48							828.48	828.48				

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

HAL 1-MAL.	17六尺 1 百女坦尔即												71	ユ・ノコ ノレ
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有 资 经 预算	财 专 管理	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 预算	财 专 管理	单位 资金
504	机关资本性支出(二)	28.31	28.31	28.31										
50404	设备购置	28.31	28.31	28.31										
509	对个人和家庭的补助	139.52	139.49	139.49					0.03	0.03				
50901	社会福利和救助	5.14	5.11	5.11					0.03	0.03				
50905	离退休费	117.58	117.58	117.58										
50999	其他对个人和家庭补助	16.80	16.80	16.80										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

中共辽宁省安组织部												単1	立:万元
			本	年收入					上年	结转结余			
科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 预算	专户 管理	单位	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经营 预算	财 专 管理 资金	单位 资金
合计	9,418.14	7,727.39	7,727.39					1,690.75	1,690.75				
工资福利支出	3,229.02	3,229.02	3,229.02										
基本工资	839.94	839.94	839.94										
津贴补贴	739.45	739.45	739.45										
奖金	844.00	844.00	844.00										
机关事业单位基本养老 保险缴费	256.60	256.60	256.60										
职工基本医疗保险缴费	116.26	116.26	116.26										
公务员医疗补助缴费	58.13	58.13	58.13										
住房公积金	374.64	374.64	374.64										
商品和服务支出	5,143.51	4,281.27	4,281.27					862.24	862.24				
办公费	288.35	202.05	202.05					86.30	86.30				
印刷费	447.66	375.62	375.62					72.04	72.04				
水费	9.45	9.45	9.45										
电费	36.00	36.00	36.00										
邮电费	131.78	129.28	129.28					2.50	2.50				
取暖费	17.85	17.85	17.85										
取暖费	17.85	17.85	17.85										
	科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机险缴费 公务员医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费	科目名称 总计 合计 9,418.14 工资福利支出 3,229.02 基本工资 839.94 津贴补贴 739.45 奖金 844.00 机关事业单位基本养老 256.60 职工基本医疗保险缴费 116.26 公务员医疗补助缴费 58.13 住房公积金 374.64 商品和服务支出 5,143.51 办公费 288.35 印刷费 447.66 水费 9.45 电费 36.00 邮电费 131.78	科目名称 总计 合计	科目名称 总计 本 合计 -般公共预算 合计 9,418.14 7,727.39 7,727.39 工资福利支出 3,229.02 3,229.02 3,229.02 基本工资 839.94 839.94 839.94 津贴补贴 739.45 739.45 739.45 奖金 844.00 844.00 844.00 机关事业单位基本养老保险缴费 256.60 256.60 256.60 联工基本医疗保险缴费 116.26 116.26 116.26 公务员医疗补助缴费 58.13 58.13 58.13 住房公积金 374.64 374.64 374.64 374.64 商品和服务支出 5,143.51 4,281.27 4,281.27 办公费 288.35 202.05 202.05 印刷费 447.66 375.62 375.62 水费 9.45 9.45 9.45 电费 36.00 36.00 36.00 邮电费 131.78 129.28 129.28	科目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 合计 9,418.14 7,727.39 7,727.39 工资福利支出 3,229.02 3,229.02 3,229.02 基本工资 839.94 839.94 839.94 津贴补贴 739.45 739.45 739.45 奖金 844.00 844.00 844.00 机关事业单位基本养老保险缴费 116.26 256.60 256.60 联工基本医疗保险缴费 116.26 116.26 116.26 公务员医疗补助缴费 58.13 58.13 58.13 住房公积金 374.64 374.64 374.64 商品和服务支出 5,143.51 4,281.27 4,281.27 办公费 288.35 202.05 202.05 印刷费 447.66 375.62 375.62 水费 9.45 9.45 9.45 电费 36.00 36.00 36.00 邮电费 131.78 129.28 129.28	科目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 预算 政府性 基金页 资本 经营 预算 合计 9,418.14 7,727.39 7,727.39 工资福利支出 3,229.02 3,229.02 3,229.02 基本工资 839.94 839.94 839.94 津贴补贴 739.45 739.45 739.45 奖金 844.00 844.00 844.00 机关事业单位基本养老保险缴费 116.26 116.26 116.26 公务员医疗补助缴费 58.13 58.13 58.13 住房公积金 374.64 374.64 374.64 商品和服务支出 5,143.51 4,281.27 4,281.27 办公费 288.35 202.05 202.05 中刷费 447.66 375.62 375.62 水费 9.45 9.45 9.45 电费 36.00 36.00 36.00 邮电费 131.78 129.28 129.28	科目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 预算 政府性 资本 安户管理 预算 公本 竞户管理 预算 3,248.14 7,727.39 7,727.39 工资福利支出 3,229.02 3,229.02 3,229.02 基本工资 839.94 839.94 839.94 津贴补贴 739.45 739.45 739.45 奖金 844.00 844.00 844.00 机关事业单位基本养老保险缴费 256.60 256.60 256.60 职工基本医疗保险缴费 116.26 116.26 116.26 公务员医疗补助缴费 58.13 58.13 58.13 住房公积金 374.64 374.64 374.64 商品和服务支出 5,143.51 4,281.27 4,281.27 办公费 288.35 202.05 202.05 印刷费 447.66 375.62 375.62 水费 9.45 9.45 9.45 电费 36.00 36.00 36.00 邮电费 131.78 129.28 129.28	科目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 預算 政府性 基金預 资本 专户 管理 资金 预算 资金 不足资 839.94 839.94 839.94 \$	科目名称 本年收入 合计 一般公共 預算 財政 经产 经产 资金 资金 单位 资金 合计 9,418.14 7,727.39 7,727.39 5 1,690.75 工资福利支出 3,229.02 3,229.02 3,229.02 5 1,690.75 基本工资 839.94 839.94 839.94 839.94 5 5 5 建贴补贴 739.45 <t< td=""><td>科目名称 总计 上午 合计 一般公共 複算 政府性 基金預 资金 资金</td><td>科目名称 品計 本年收入 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共 演算 数府性 景全 演算 別政 专户 管理 资金 命计 一般公共 预算 政府性 基金预 资单 合计 9,418.14 7,727.39 7,727.39 1,690.75 1,690.7</td><td>科目名称 会计 本年收入 上年结转结> 合计 一般公共 預算 数府性 資本 資源 財政 资金 管理 资金 资金 管理 资金 资金 有计 观算 业价 基金预 资金 经营 管理 资金 有效 多金 经营 管理 资金 有效 多金 经营 管理 资金 有效 多金 经营 营工 工资福利支出 1,690.75 1,690.75 人参约 有效 经营 预算 基本工资 839.94 <t< td=""><td>科目名称 本年收入 上年结转结余 計 一般公共 預算 政府性 基金額 资本 专户 资金 常元 资金 单位 资金 合计 元级共 基金额 资本 竞与 资金 政府性 基金额 资本 竞与 管理 资金 财政 发生 管理 资金 合计 9.418.14 7.727.39 7.727.39 1,690.75 1,690.75 1 工资福利支出 3.229.02 3.229.02 3.229.02 2 1,690.75 1,690.75 1 基本工资 第39.94 839.94 839.94 839.94 1 1 1,690.75 1,690.75 1 建车工资 第4种数 1 7.39.45 7.39.45 7.39.45 1 1 1,690.75 1 1 建车工资 (1) 839.94 839.94 839.94 1 <th< td=""></th<></td></t<></td></t<>	科目名称 总计 上午 合计 一般公共 複算 政府性 基金預 资金	科目名称 品計 本年收入 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共 演算 数府性 景全 演算 別政 专户 管理 资金 命计 一般公共 预算 政府性 基金预 资单 合计 9,418.14 7,727.39 7,727.39 1,690.75 1,690.7	科目名称 会计 本年收入 上年结转结> 合计 一般公共 預算 数府性 資本 資源 財政 资金 管理 资金 资金 管理 资金 资金 有计 观算 业价 基金预 资金 经营 管理 资金 有效 多金 经营 管理 资金 有效 多金 经营 管理 资金 有效 多金 经营 营工 工资福利支出 1,690.75 1,690.75 人参约 有效 经营 预算 基本工资 839.94 <t< td=""><td>科目名称 本年收入 上年结转结余 計 一般公共 預算 政府性 基金額 资本 专户 资金 常元 资金 单位 资金 合计 元级共 基金额 资本 竞与 资金 政府性 基金额 资本 竞与 管理 资金 财政 发生 管理 资金 合计 9.418.14 7.727.39 7.727.39 1,690.75 1,690.75 1 工资福利支出 3.229.02 3.229.02 3.229.02 2 1,690.75 1,690.75 1 基本工资 第39.94 839.94 839.94 839.94 1 1 1,690.75 1,690.75 1 建车工资 第4种数 1 7.39.45 7.39.45 7.39.45 1 1 1,690.75 1 1 建车工资 (1) 839.94 839.94 839.94 1 <th< td=""></th<></td></t<>	科目名称 本年收入 上年结转结余 計 一般公共 預算 政府性 基金額 资本 专户 资金 常元 资金 单位 资金 合计 元级共 基金额 资本 竞与 资金 政府性 基金额 资本 竞与 管理 资金 财政 发生 管理 资金 合计 9.418.14 7.727.39 7.727.39 1,690.75 1,690.75 1 工资福利支出 3.229.02 3.229.02 3.229.02 2 1,690.75 1,690.75 1 基本工资 第39.94 839.94 839.94 839.94 1 1 1,690.75 1,690.75 1 建车工资 第4种数 1 7.39.45 7.39.45 7.39.45 1 1 1,690.75 1 1 建车工资 (1) 839.94 839.94 839.94 1 <th< td=""></th<>

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

中共辽宁省委组织部												单位	立:万元
			本	年收入					上年	结转结余			
科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 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	资本 经营	专户 管理	单位 资金
物业管理费	101.08	101.08	101.08										
差旅费	1,102.66	781.66	781.66					321.00	321.00				
维修(护)费	97.20	89.80	89.80					7.40	7.40				
租赁费	243.68	236.68	236.68					7.00	7.00				
会议费	127.88	109.90	109.90					17.98	17.98				
培训费	1,453.84	1,289.95	1,289.95					163.89	163.89				
公务接待费	6.30	6.30	6.30										
劳务费	540.53	394.59	394.59					145.94	145.94				
工会经费	56.28	56.28	56.28										
公务用车运行维护费	54.60	54.60	54.60										
其他交通费用	178.46	178.46	178.46										
其他商品和服务支出	249.91	211.72	211.72					38.19	38.19				
对个人和家庭的补助	139.52	139.49	139.49					0.03	0.03				
离休费	100.97	100.97	100.97										
退休费	16.61	16.61	16.61										
生活补助	5.11	5.11	5.11										
医疗费补助	0.03							0.03	0.03				
	科目名称 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费	科目名称 总计 物业管理费 101.08 差旅费 1,102.66 维修 (护) 费 97.20 租赁费 243.68 会议费 127.88 培训费 1,453.84 公务接待费 6.30 劳务费 540.53 工会经费 56.28 公务用车运行维护费 54.60 其他交通费用 178.46 其他商品和服务支出 249.91 对个人和家庭的补助 139.52 离休费 100.97 退休费 16.61	科目名称 总计 合计	科目名称 总计 一般公共 预算 物业管理费 101.08 101.08 101.08 差旅费 1,102.66 781.66 781.66 维修(护)费 97.20 89.80 89.80 租赁费 243.68 236.68 236.68 会议费 127.88 109.90 109.90 培训费 1,453.84 1,289.95 1,289.95 公务接待费 6.30 6.30 6.30 劳务费 540.53 394.59 394.59 工会经费 56.28 56.28 56.28 公务用车运行维护费 54.60 54.60 54.60 其他交通费用 178.46 178.46 178.46 其他商品和服务支出 249.91 211.72 211.72 对个人和家庭的补助 139.52 139.49 139.49 离休费 100.97 100.97 100.97 退休费 16.61 16.61 16.61 生活补助 5.11 5.11 5.11	科目名称 总计 本卡收入 粉业管理费 101.08 101.08 101.08 101.08 差旅费 1,102.66 781.66 781.66 781.66 维修 (护)费 97.20 89.80 89.80 89.80 租赁费 243.68 236.68 236.68 236.68 会议费 127.88 109.90 109.90 109.90 培训费 1,453.84 1,289.95 1,289.95 1 公务接待费 6.30 6.30 6.30 6.30 劳务费 540.53 394.59 394.59 工会经费 56.28 56.28 56.28 公务用车运行维护费 54.60 54.60 54.60 其他交通费用 178.46 178.46 178.46 其他商品和服务支出 249.91 211.72 211.72 对个人和家庭的补助 139.52 139.49 139.49 离休费 100.97 100.97 100.97 退休费 16.61 16.61 16.61 生活补助 5.11 5.11 5.11	科目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 预算 政府性 资本资本资源算 物业管理费 101.08 101.08 101.08 差旅费 1,102.66 781.66 781.66 维修(护)费 97.20 89.80 89.80 租赁费 243.68 236.68 236.68 会议费 127.88 109.90 109.90 培训费 1,453.84 1,289.95 1,289.95 公务接待费 6.30 6.30 6.30 劳务费 540.53 394.59 394.59 工会经费 56.28 56.28 公务用车运行维护费 54.60 54.60 54.60 其他变通费用 178.46 178.46 178.46 其他商品和服务支出 249.91 211.72 211.72 对个人和家庭的补助 139.52 139.49 139.49 离体费 100.97 100.97 100.97 退休费 16.61 16.61 16.61 生活补助 5.11 5.11 5.11	科目名称 总计 一般公共 預算 政府性 基金預 资本 专户管理 资金 物业管理费 101.08 101.08 101.08 差旅费 1,102.66 781.66 781.66 维修(护)费 97.20 89.80 89.80 租赁费 243.68 236.68 236.68 会议费 127.88 109.90 109.90 培训费 1,453.84 1,289.95 1,289.95 公务接待费 6.30 6.30 6.30 劳务费 540.53 394.59 394.59 工会经费 56.28 56.28 56.28 公务用车运行维护费 54.60 54.60 54.60 其他交通费用 178.46 178.46 178.46 其他商品和服务支出 249.91 211.72 211.72 对个人和家庭的补助 139.52 139.49 139.49 离休费 100.97 100.97 100.97 退休费 16.61 16.61 16.61 生活补助 5.11 5.11 5.11	科目名称 总计 本年收入 物业管理费 101.08 10	科目名称 本年收入 合计 一般公共 預算 取府性 基金預 預算 単位 资金 资金 管理 资金 单位 资金 合计 管理 资金 物业管理费 101.08 101.08 101.08 0 0 0 差旅费 1,102.66 781.66 781.66 0 0 321.00 维修(护)费 97.20 89.80 89.80 0 0 0 321.00 租赁费 243.68 236.68 236.68 0 0 0 7.40 租赁费 127.88 109.90 109.90 0 0 0 17.98 培训费 1,453.84 1,289.95 1,289.95 0 0 0 163.89 公务接待费 6.30 6.30 6.30 6.30 0 0 0 163.89 工会经费 56.28 56.28 56.28 0 0 0 145.94 工会经费 56.28 56.28 56.28 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 178.46 178.46 178.46 178.46 0 0 0 0 0<	科目名称 過計・ 本本性人 財育 場談 会談	科目名称 会计 一般公共 預算 政府性 基金預算 財政 存产 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 第金 预算 政府性 富全 预算 单位 资金 合计 一般公共 第金 预算 政府性 富全 预算 单位 资金 合计 一般公共 第金 预算 政府性 富全 预算 单位 资金 合计 一般公共 第金 预算 政府性 富全 预算 单位 资金 一般公共 第金 预算 政府性 富全 预算 单位 资金 一个股公共 基金 预算 工程 工程 <t< td=""><td>科目名称 品計 一般公共 預算 取所性 算算 财政 管理 资金 业价值 资金 单位 资金 合计 观算 股份共 资金 资金 股份性 资金 股份共 成金 股份共 资金 股份共 成金 股份共 成金<!--</td--><td>科目名称 品計 一般公共 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的</td></td></t<>	科目名称 品計 一般公共 預算 取所性 算算 财政 管理 资金 业价值 资金 单位 资金 合计 观算 股份共 资金 资金 股份性 资金 股份共 成金 股份共 资金 股份共 成金 股份共 成金 </td <td>科目名称 品計 一般公共 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的 方面的</td>	科目名称 品計 一般公共 方面的

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

时144	中共足丁有安组织印												4-1	<u> </u>
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国 资 经 预	管理	单位 资金	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国资经预	财 专 管 资	单位 资金
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	16.80	16.80	16.80										
309	资本性支出(基本建 设)	28.31	28.31	28.31										
30902	办公设备购置	28.31	28.31	28.31										
310	资本性支出	877.78	49.30	49.30					828.48	828.48				
31002	办公设备购置	49.30	49.30	49.30										
31099	其他资本性支出	828.48							828.48	828.48				

债务支出预算表

表13

				本	年收入					上年	结转结余			
単位名称	项目名称	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有资经预	财 专 管理	单位 资金	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有 资	财 专 管理	单位 资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

BILL D. H. Mar. 1 N	70.1日女担外师												, ,	ボ・ノオ ノロ
				本	年收入					上年	结转结余			
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	资本 经营	财 专 管理	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 专 管理	单位 资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

HM 1. HAM.	17701日女	717-2/HJ												7-1-	ア・ンコ ンロ
			购买服务指导目			本生	F收入				上年纪	吉转结	余		
单位名称	支出功能分 类 (类级)	购买服务 项目名称	录对应项目(三	总计	合计	一般公共		国有 资本		合计	一般公共			财政 专户	
			称)		ΉИ	预算		经营		日月	预算				资金
							算	预算	资金			算	预算	资金	
合计															

表16					単位:万元
部门(单位)名称	中共辽宁省委组织部本级	实有人员数量	242	所属单位数量	1
	年度部门预算收入	9,418.14		年度部门预算支出	9,418.14
	一、本年收入	7,727.39		一、基本支出	4,339.69
	(一) 一般公共预算拨款收入	7,727.39		(一) 人员类项目	3,549.84
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	789.85
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	5,078.45
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	5,078.45
年度预算收入	(五) 单位资金收入		年度预算支出	(二) 特定目标类项目	
	二、上年结转结余	1,690.75			
	(一) 一般公共预算拨款收入	1,690.75			
	(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				
	(四) 财政专户管理资金收入				
	(五) 单位资金收入				
部门职能概述	(一)负责贯彻落实新时代党的组织员新形势下加强基层党组织建设新的途径手段开展党员教育管理工作规划并组织治党主体责任)领导小组、全省基层经治党主体责任)领导小组、全省基层经组织实施,指导协调下县和省(中)员、贯彻落实中央非公有制经经组织实施,指导协政政等导入事工的党政党等的党政规范的关系,是有关系统行,负责全省组织系统信息化建设,(十一)负责全省离退休干部工作人有关事实。	圣和方式,负责协调、规 识实施,主管全省党员管: 组织建设协调小组日常工 齐组织和社会组织党的工 直有关部门非公有制经济: 作方针政策及省委具体工 制度,提出列入省委管理 导、协调、检查各市和省 作综合协调和宏观指导, 组织实施,负责综合协调 规划和指导,对全省干部 宏观管理,参与拟订离退	划和指导全省党员教育管理和发展工作,负责全省作。 作。 作方针政策及省委具体了组织和社会组织党的建设的建设的建设的, 作要求,负责全省干部的领导班子的调整、配省的领导班子的调整、工作。 对党政领导干部和干部设 和宏观指导全省组织事档 信息管理、干部人事档等	管理工作,保持党员队伍的先进性和约克的建设理论研究工作。承担省委员工作要求,研究拟订全省非公有制经设工作,负责无业务主管单位的全省协大伍建设的总体规划和宏观管理工作,各意见和建议,指导领导班子的思想现负责组织指导全省公务员教育培训工选技任用工作进行监督,对全省公务员	在洁性,研究拟订全省运用信息化 党的建设工作(省委履行全面从严 齐组织和社会组织党的工作政策并 生社会组织党建工作。 坚持新时期好干部标准,推动建 政治建设,考察省委管理的干时代 工作。 员进行监督,牵头建立领导干部个

部门(单位)整体绩效目标表

文10				単位:カノ
	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	异地调动厅局级领导干部(异地交流任职省管干部)临时租 赁住房	异地调动厅局级领导干部(异地交流任 职省管干部)临时租赁住房经费	7.00	2021年12月
	公务员招录和培训	公务员招录和培训专项经费	1,225.30	2021年12月
	保障机关在职及离退休人员工资补贴支出。	人员类项目	3,549.84	2021年12月
年度主要任务	结合省委常规巡视开展选人用人专项检查工作	结合省委常规巡视开展选人用人专项检 查工作经费	166.06	2021年12月
	省党代表大会代表活动	省党代表大会代表活动经费	220.00	2021年12月
	调研指导党建工作	调研指导党建工作经费	148.81	2021年12月
	开展人才专项工作	人才专项	150.90	2021年12月
	社区工作者教育培训	社区工作者教育培训项目	915.86	2021年12月
	保障机关正常运行。	公用经费项目	789.85	2021年12月
	人民满意公务员代表休假疗养	人民满意公务员代表休假疗养	44.96	2021年12月
年度主要任务	干部考核工作	干部考核工作经费	266.28	2021年12月
	全省省市县乡换届和村(社区)两委换届工作	全省省市县乡换届和村(社区)两委换 届工作经费	883.60	2021年12月
	完成结合巡视选人用人工作			
年度绩效目标	完成年度干部考核工作。			
	完成年度党建工作。			

部门(单位)整体绩效目标表

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	Ш	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2021年12月

部门(单位)整体绩效目标表

上表16 单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率 <=		0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率 <=		0	%	2021年12月
			在职人员控制率 <=		100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		运行顺畅		2021年12月
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完善		2021年12月

省本级部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

项目(政策)名称							<u> </u>	
主管部门				实施单位	单位			
	预算资金总额							
	一、本年收入							
	(一) 一般公共预算拨款收入							
TT MANAGE A LITTURE	(二) 政府性基金预算拨款收入							
预算资金情况	(三) 国有资本经营预算拨款收入							
	(四) 财政专户管理资金收入							
	(五) 单位资金收入							
	二、上年结转结余							
V /I. II II	年度目标							
总体目标								
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	
5次/XX1目1/IV								