

中共辽宁省委组织部
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委组织部概况

- 一、 主要职责
- 二、 中共辽宁省委组织部决算单位构成

第二部分 2021 年度中共辽宁省委组织部决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2021 年度中共辽宁省委组织部决算报表

- 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、 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支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共辽宁省委组织部概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实新时代党的组织路线要求，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（省委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全省基层党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，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）负责全省实绩考核工作牵头抓总，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。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、中共辽宁省委组织部决算单位构成

纳入中共辽宁省委组织部2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共辽宁省委组织部本级。

第二部分 2021 年度中共辽宁省委组织部 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 18,553.27 万元，包括：

1.财政拨款收入 16,560.99 万元，占收入总计的 89.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,560.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 1,992.28 万元，占收入总计的 10.74%。主要是公务员招录和培训专项经费、省级人才专项及干部考核经费等项目经费。

与上年相比，今年收入减少 163.86 万元，降低 0.88%，主要原因：**一是**年初结转结余减少 6,883.68 万元；**二是**当年财政拨款收入增加 6,719.82 万元，主要为人才专项经费增加。

(二) 支出总计 14,599.16 万元，包括：

1.基本支出 4,637.98 万元，占支出总计的 31.77%。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 3,559.62 万元，对个人和家庭的补助支出 201.97 万

元，商品和服务支出 814.42 万元，资本性支出 61.97 万元。

2.项目支出 9,961.18 万元，占支出总计的 68.23%。主要包括人才专项经费、公务员招录和培训专项经费、社区工作者教育培训专项经费、全省省市县乡换届和村（社区）两委换届工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 519.21 万元，降低 3.43%，主要原因：**一是**项目支出减少 413.65 万元，主要为人才专项经费支出减少；**二是**基本支出减少 105.56 万元，主要为工资福利支出经费减少。

（三）年末结转和结余 3,954.11 万元。

主要是受疫情影响，调整项目支出计划形成的项目经费结转及绩效奖经费指标结转下年度支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 355.35 万元，增长 9.87%，主要原因：**一是**基本支出结转增加 672.76 万元，主要为绩效奖等人员经费结转；**二是**项目支出结转减少 317.41 万元，主要为省委组织部业务费结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 14,574.61 万元，其中：基本支出 4,613.42 万元，项目支出 9,961.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 543.76 万元，降低 3.60%，主要原因：**一是**项目支出减少

413.65 万元，主要为人才专项经费减少；**二是**基本支出减少 130.11 万元，主要为工资福利支出经费减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 154.75%，其中：基本支出完成年初预算的 106.31%，项目完成年初预算的 196.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,574.61 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 13,512.52 万元，占 92.71%；社会保障和就业支出 467.18 万元，占 3.21%；卫生健康支出 203.49 万元，占 1.40%；住房保障支出 391.42 万元，占 2.68%。

1.一般公共服务支出 13,512.52 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）20.56 万元，主要是组织信息工作经费支出，完成年初预算的 28.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是工作计划调整。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）3,551.34 万元，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等支出，完成年初预算的 105.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及执行中追加人员经费指标。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）9,940.62 万元，主要是人才专项经费、全省省市县乡换届和村（社区）两委换届工作经费等支出，完成年初预算的 195.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行过程中追加人才专项经费支出。

2.社会保障和就业支出 467.18 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)141.49万元,主要是离休人员工资、离休人员采暖费、体检费、公用经费等支出,完成年初预算的86.09%,决算数小于年初预算数的原因离休费和省级领导自雇费支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)263.27万元,主要是在职人员养老保险缴费支出,完成年初预算的102.60%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行过程中追加基本养老保险缴费经费。

(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)5.00万元,主要是补记职业年金缴费支出,年初无此项预算,为执行中追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)57.42万元,主要是去世人员抚恤金,年初无此项预算,为执行中追加预算。

3.卫生健康支出 203.49 万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)203.49万元,主要是在职人员医疗保险缴费支出及离休人员医疗费补助支出,完成年初预算的116.69%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行过程中追加职工基本医疗保险缴费及门诊医药费经费支出。

4.住房保障支出 391.42 万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)391.42万元,主要是公积金缴费支出,完成年初预算的104.48%,

决算数大于年初预算数的原因主要是执行过程中追加住房公积金经费支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 30.76 万元，完成年初预算的 50.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.84 万元，公务用车购置及运行维护费 27.92 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用预算，也未发生因公出国（境）费用。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费 2.84 万元，占“三公”经费支出的 9.23%。完成年初预算的 45.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，节约开支。2021 年国内公务接待累计 8 批次、176 人、2.84 万元，主要用于中组部、其他省市来辽公干人员接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 2.22 万元，增长 358.06%，主要原因是 2021 年公务接

待团组和人数均有所增加。

3.公务用车购置及运行费 27.92 万元，占“三公”经费支出的 90.77%。完成年初预算的 51.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，节约开支。比上年增加 0.41 万元，增长 1.49%，主要原因是燃油费价格上涨，导致公务用车燃油费支出增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.92 万元，主要用于公务用车燃油、维修维护、保险费等支出，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 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,613.42 万元，其中：人员经费 3,761.59 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 851.83 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 851.83 万元，比上年增加 29.94 万元，增长 3.64%，主要原因是 2021 年对老旧办公设备进行更新，新增固定资产支出导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 65.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 65.68 万元。授予中小企业合同金额 65.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31.08 万元，占政府采购支出总额的 47.32%；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 47.32%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 3 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 7 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 12 个，涉及资金 9,418.14 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100.00%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.92 分。组

织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9,418.14 万元，自评平均分 78.92 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“社区工作者教育培训”“公务员招录和培训”等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 9,418.14 万元。未委托第三方机构开展绩效评价工作。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：受疫情影响，项目执行率偏低。下一步将采取以下措施加以改进：加强对形势研判，克服客观因素的不利影响，采取有效应对措施，提高项目预算的执行率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“选调生到村任职工作补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,104.40 万元，执行数为 1,104.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：选调生到村工作积极性和主动性得到提高，资金及时发放到位。**一是**产出指标完成 100.00%；**二是**效益指标完成 100.00%；**三是**满意度指标完成 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

（2）“贫困地方社区党组织建设补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 270.00 万元，执行数为 270.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：省级补助经费全部拨付到位，社区党组织建设不断加强，基层党组织党建工作质量逐步提升。**一是**产出指标完成 100.00%；**二是**效益指标完成 100.00%；**三是**满意度指标完成 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						005001 中共辽宁省委组织部本级											
部门年初预算收入金额（万元）						9418.14											
部门年初预算支出金额（万元）						9418.14											
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	保障机关在职及离退休人员工资补贴支出。		人员类项目		4908.02	3878.31	79.01%		3.3	2.6	完成全年职工工资福利支出的及时发放。						
	人民满意公务员代表体疗养		人民满意公务员代表体疗养		19.50	17.93	91.99%		3.3	3.03	完成本年度人民公务员代表体疗养的安 排组织工作。						
	干部考核工作		干部考核工作经费		144.00	78.14	54.27%		3.3	1.79	完成全年干部考核工作。						
	调研指导党建工作		调研指导党建工作经费		96.70	54.18	56.03%		3.3	1.84	开展调研指导党建工作，完成年初设定工 作计划。						
	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		104.00	95.38	91.71%		3.3	3.02	完成年初设定计划，开展省委常规巡视开 展选人用人专项检查工作。						
	省党代表大会代表活动		省党代表大会代表活动经费		150.00	0	0.00%		3.3	0	圆满召开省党代表大会。						
	社区工作者教育培训		社区工作者教育培训项目		914.88	794.88	86.88%		3.3	2.86	完成全年社区工作者教育培训工作。						
	开展人才专项工作		人才专项		0	0	0.00%		3.3	0	按照工作计划完成人才专项工作。						
	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	801.1	90.66%		3.3	2.99	圆满完成全省省市县乡换届和村（社区） 两委换届工作。						
	公务员招录和培训		公务员招录和培训专项经费		934.02	483.53	51.76%		3.7	1.91	完成公务员招录和培训						
	保障机关正常运行。		公用经费项目		811.77	688.91	84.86%		3.3	2.8	完成全年经费支出，保障机关正常运行。						
	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		0	0	0.00%		3.3	0	及时保障异地调动厅局级领导干部（异地 交流任职省管干部）临时租赁住房款项的 支出。						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	完成年度干部考核工作。完成年度党建工作。完成结合巡视选人用人工作						按照年初设定目标和工作计划完成本年度干部考核工作、党建工作及巡视选人用人工作。										
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	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	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础管理	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							
	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								
	预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						因2021年绩效奖金当年未 能发放，全省统一于2022 年1月发放，因此结转结 余资金增加。	
			结转结余变动率	<=	0	%	11.39	0	1.8	0						其他：因2021年绩效奖金当年未能发放，全省统一于 2022年1月发放，因此结转结余资金增加。按 要求发放各项薪金补贴。	
			预算执行率	=	100	%	79.74	0.8	1.6	1.28						2021年在人员目标绩效 奖金在2022年1月发放， 未能执行当年预算，因此 未完成。	其他：各项薪金补贴及绩效按照省委省政府要求发 放，完成当年预算，2022年加紧执行当年预算。
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆 盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		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 范性		管理 规范		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 范性		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 有效		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	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违 法违规行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行 成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	96.88	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			“三公”经费变动 率	<=	0	%	9.35	0	1.8	0					主要因为两方面，一、本 年接待批次和人数增加； 二、因公务车辆老化公务 车辆运行经费增加。	其他：坚持过紧日子思想，厉行节约反对浪费，严格按 标准控制各项费用支出。减少三公经费支出	
	社会 效应	社会效益	平台及网络设备 无故障运行情况		运行 顺畅		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	10	10							
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	97	1	10	10							
可持 续性	体制机制改革	完善内控制度		制度 完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5								
总评价得分										78.92							

预算项目(政策)绩效目标自评表																				
(2021年度)																				
项目(政策)名称			贫困地区社区党组织建设补助																	
主管部门			行政处代																	
实施单位			行政处代																	
项目预算金额（万元）			270				全年执行数（万元）			270				执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	加强和改进社区党组织建设，增强政治功能和组织力 进一步夯实街道社区党建工作基础										省级补助经费全部拨付到位，社区党组织建设不断加强，基层 党组织党建工作质量逐步提升。									
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					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	>=	4	人	4	100%	5.5	5.5										
			补助社区数量	>=	875	个	875	100%	5.5	5.5										
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	100	100%	5.5	5.5										
			资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6	6										
		时效指标	补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.5	5.5										
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5										
			资金支付及时到位率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5										
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	0	100%	5.5	5.5										
			监督补助经费运用成本	<=	2	万元	0	100%	5.5	5.5										
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5									
	社会效益指标		提升党建工作水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5										
			社会组织党建工作覆盖面		全覆盖		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5										
	可持续影响指标		夯实街道社区党建工作基础		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	100	100%	5	5										
			补助对象满意度	=	100	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			选调生到村任职工作补助资金（行政处代）															
主管部门			行政处代															
实施单位			行政处代															
项目预算金额（万元）			1104.4			全年执行数（万元）			1104.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高选调生到村工作积极性和主动性 保障资金及时发放									选调生到村工作积极性和主动性得到提高， 资金及时发放到位								
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100% - 80%（含）	100%	10	10								
			资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100% - 80%（含）	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时率	<=	90	%	90	100%	10	10								
		成本指标	培训成本控制率	<=	420	元/人天	133	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		满意		全部或基本达成预期指标 100% - 80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100% - 80%（含）	100%	15	15								
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

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。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括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。

17.一般公共服务支出（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。

18.一般公共服务支出（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。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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职业年金支出。

24.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以及丧葬补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

26.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。

第四部分 2021 年度中共辽宁省委 组织部决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委组织部

公开01表
金额单位：万元

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	16,560.99	一、一般公共服务支出	32	13,537.07
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	467.18
	9		九、卫生健康支出	40	203.49
	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	391.42
	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	16,560.99	本年支出合计	58	14,599.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,992.28	年末结转和结余	60	3,954.11
	30			61	
总计	31	18,553.27	总计	62	18,553.27

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

部门(单位)：中共辽宁省委组织部

公开02表
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		16,560.99	16,560.99					
201	一般公共服务支出	15,465.00	15,465.00					
20132	组织事务	15,465.00	15,465.00					
2013201	行政运行	4,649.28	4,649.28					
2013299	其他组织事务支出	10,815.72	10,815.72					
208	社会保障和就业支出	506.11	506.11					
20805	行政事业单位养老支出	448.62	448.62					
2080501	行政单位离退休	180.35	180.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.27	263.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	57.49	57.49					
2080801	死亡抚恤	57.49	57.49					
210	卫生健康支出	204.87	204.87					
21011	行政事业单位医疗	204.87	204.87					
2101101	行政单位医疗	204.87	204.87					
221	住房保障支出	385.01	385.01					
22102	住房改革支出	385.01	385.01					
2210201	住房公积金	385.01	385.01					

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

部门(单位)：中共辽宁省委组织部

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		14,599.16	4,637.98	9,961.18			
201	一般公共服务支出	13,537.07	3,575.89	9,961.18			
20101	人大事务	20.56		20.56			
2010102	一般行政管理事务	20.56		20.56			
20132	组织事务	13,516.51	3,575.89	9,940.62			
2013201	行政运行	3,575.89	3,575.89				
2013299	其他组织事务支出	9,940.62		9,940.62			
208	社会保障和就业支出	467.18	467.18				
20805	行政事业单位养老支出	409.76	409.76				
2080501	行政单位离退休	141.49	141.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.27	263.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20808	抚恤	57.42	57.42				
2080801	死亡抚恤	57.42	57.42				
210	卫生健康支出	203.49	203.49				
21011	行政事业单位医疗	203.49	203.49				
2101101	行政单位医疗	203.49	203.49				
221	住房保障支出	391.42	391.42				
22102	住房改革支出	391.42	391.42				
2210201	住房公积金	391.42	391.42				

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

部门(单位)：中共辽宁省委组织部

公开04表
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	16,560.99	一、一般公共服务支出	33	13,512.52	13,512.52		
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				
	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	467.18	467.18		
	9		九、卫生健康支出	41	203.49	203.49		
	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	391.42	391.42		
	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	16,560.99	本年支出合计	59	14,574.61	14,574.61		
年初财政拨款结转和结余	28	1,726.53	年末财政拨款结转和结余	60	3,712.92	3,712.92		
一般公共预算财政拨款	29	1,726.53		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	18,287.53	总计	64	18,287.53	18,287.53		

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收支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
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委组织部

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		14,574.61	4,613.42	9,961.18
201	一般公共服务支出	13,512.52	3,551.34	9,961.18
20101	人大事务	20.56		20.56
2010102	一般行政管理事务	20.56		20.56
20132	组织事务	13,491.96	3,551.34	9,940.62
2013201	行政运行	3,551.34	3,551.34	
2013299	其他组织事务支出	9,940.62		9,940.62
208	社会保障和就业支出	467.18	467.18	
20805	行政事业单位养老支出	409.76	409.76	
2080501	行政单位离退休	141.49	141.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.27	263.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
20808	抚恤	57.42	57.42	
2080801	死亡抚恤	57.42	57.42	
210	卫生健康支出	203.49	203.49	
21011	行政事业单位医疗	203.49	203.49	
2101101	行政单位医疗	203.49	203.49	
221	住房保障支出	391.42	391.42	
22102	住房改革支出	391.42	391.42	
2210201	住房公积金	391.42	391.42	

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表

部门(单位)：中共辽宁省委组织部

公开06表
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	3,559.62	302	商品和服务支出	814.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	898.13	30201	办公费	72.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	765.93	30202	印刷费	23.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	495.41	30203	咨询费		310	资本性支出	37.41
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	9.45	31002	办公设备购置	37.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.27	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	96.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.59	30208	取暖费	14.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.42	30209	物业管理费	106.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	68.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	391.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	562.45	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	201.97	30215	会议费	8.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	87.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.61	30217	公务接待费	2.84	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	57.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	25.48	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	27.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	75.76	39906	赠与	
						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补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,761.59	公用经费合计					851.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委组织部

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	60.90	30.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	6.30	2.84
3、公务用车购置及运行费	54.60	27.92
其中：（1）公务用车运行维护费	54.60	27.92
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“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

部门(单位)：中共辽宁省委组织部

公开08表
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支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委组织部

公开09表
金额单位：万元

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。