

中共沈阳市和平区委组织部
2024 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中共沈阳市和平区委组织部概况

- 一、 主要职责
- 二、 部本级科室设置情况
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 中共沈阳市和平区委组织部 2024 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共沈阳市和平区委组织部 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市和平区委组织部概况

一、主要职责

中共沈阳市和平区委组织部贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，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、规划和指导全区党员教育工作，研究制定全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作。主管全区党员管理和发展党员工作。负责全区党的建设理论研究工作。

（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区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，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作，负责区直机关和街道备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全区国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。

（三）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法规规

章草案并组织实施。

（四）负责贯彻落实人才工作方针政策及具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，加强对全区人才工作任务落实情况的督促检查，建立定期通报、年度考核等制度，承担区人才工作领导小组的日常工作。

（五）负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（六）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（七）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，负责落实全区公务员的教育培训工作。

（八）负责全区干部监督工作，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，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。

（九）负责全区干部信息管理、干部人事档案工作，负责全区公务员管理信息化建设工作；负责区管领导干部的休假疗养、健康体检工作；负责全区离退休干部相关工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、科室设置情况

组织部内设科室：办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员管理科、干部档案信息科、绩效考核科、人才科（公务员工资科）、组织一科、组织二科、两新组织党建科、老干部科

下设二级单位 1 个：沈阳市和平区社区建设指导中心（沈阳市和平区老干部服务中心）

二、部门预算单位构成

纳入中共沈阳市和平区委组织部 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沈阳市和平区委组织部
2. 沈阳市和平区社区建设指导中心（沈阳市和平区老干部服务中心）

第二部分

中共沈阳市和平区委组织部
2024 年部门预算公开表

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	1,653.93	一、一般公共服务支出	1,305.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	222.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	88.77
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,653.93	本年支出合计	1,653.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,653.93	支 出 总 计	1,653.93

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	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
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	1,653.93	1,653.93	1,653.93														
中共沈阳市和平区委组织部本级	1,238.25	1,238.25	1,238.25														
沈阳市和平区社区建设指导中心	415.68	415.68	415.68														

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	1,653.93	1,063.70	936.27	127.43	590.23
201	一般公共服务支出	1,305.59	754.57	634.32	120.25	551.02
20132	组织事务	1,305.59	754.57	634.32	120.25	551.02
2013201	行政运行	487.81	487.81	443.64	44.17	
2013202	一般行政管理事务	95.60				95.60
2013204	公务员事务	101.30				101.30
2013250	事业运行	266.76	266.76	190.68	76.08	
2013299	其他组织事务支出	354.12				354.12
208	社会保障和就业支出	222.66	183.45	176.27	7.18	39.21
20805	行政事业单位养老支出	183.45	183.45	176.27	7.18	
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	54.53	2.25	
2080502	事业单位离退休	33.90	33.90	28.97	4.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	92.77		
20809	退役安置	39.21				39.21
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.21				39.21
210	卫生健康支出	36.91	36.91	36.91		
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	36.91		
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	24.18		

2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	11.68		
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05		
221	住房保障支出	88.77	88.77	88.77		
22102	住房改革支出	88.77	88.77	88.77		
2210201	住房公积金	88.77	88.77	88.77		

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	1,653.93	一、本年支出	1,653.93
（一）一般公共预算拨款收入	1,653.93	（一）一般公共服务支出	1,305.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	222.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	36.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	88.77
（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	1,653.93	支 出 总 计	1,653.93

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	1,653.93	1,063.70	936.27	127.43	590.23
201	一般公共服务支出	1,305.59	754.57	634.32	120.25	551.02
20132	组织事务	1,305.59	754.57	634.32	120.25	551.02
2013201	行政运行	487.81	487.81	443.64	44.17	
2013202	一般行政管理事务	95.60				95.60
2013204	公务员事务	101.30				101.30
2013250	事业运行	266.76	266.76	190.68	76.08	
2013299	其他组织事务支出	354.12				354.12
208	社会保障和就业支出	222.66	183.45	176.27	7.18	39.21
20805	行政事业单位养老支出	183.45	183.45	176.27	7.18	
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	54.53	2.25	
2080502	事业单位离退休	33.90	33.90	28.97	4.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	92.77		
20809	退役安置	39.21				39.21
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.21				39.21

210	卫生健康支出	36.91	36.91	36.91		
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	36.91		
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	24.18		
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	11.68		
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05		
221	住房保障支出	88.77	88.77	88.77		
22102	住房改革支出	88.77	88.77	88.77		
2210201	住房公积金	88.77	88.77	88.77		

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	1,063.70	936.27	127.43
301	工资福利支出	818.20	818.20	
30101	基本工资	233.65	233.65	
30102	津贴补贴	129.59	129.59	
30103	奖金	121.91	121.91	
30107	绩效工资	106.44	106.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.77	92.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	88.77	88.77	
302	商品和服务支出	157.00	34.57	122.43
30201	办公费	5.77		5.77
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	3.14		3.14

30207	邮电费	31.81		31.81
30208	取暖费	14.30		14.30
30209	物业管理费	26.39		26.39
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.03		8.03
30229	福利费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	34.57	34.57	
30299	其他商品和服务支出	21.43		21.43
303	对个人和家庭的补助	83.50	83.50	
30301	离休费	62.63	62.63	
30302	退休费	17.47	17.47	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

本部门无三公预算。

政府性基金预算支出表

表 8

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			

本部门无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表 9

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		590.23	590.23	590.23										
中共沈阳市和平区委组织部本级		542.60	542.60	542.60										
	组织事务管理专项业务经费	180.00	180.00	180.00										
	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	72.60	72.60	72.60										
	关工委专项业务经费	40.00	40.00	40.00										
	党建工作经费	250.00	250.00	250.00										
沈阳市和平区社区建设指导中心		47.63	47.63	47.63										
	社区建设指导业	39.21	39.21	39.21										

	务经费													
	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	8.12	8.12	8.12										
	党建工作经费	0.30	0.30	0.30										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	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	1,653.93	1,653.93	1,653.93										
201	一般公共服务支出	1,305.59	1,305.59	1,305.59										
20132	组织事务	1,305.59	1,305.59	1,305.59										
2013201	行政运行	487.81	487.81	487.81										
2013202	一般行政管理事务	95.60	95.60	95.60										
2013204	公务员事务	101.30	101.30	101.30										
2013250	事业运行	266.76	266.76	266.76										
2013299	其他组织事务支出	354.12	354.12	354.12										
208	社会保障和就业支出	222.66	222.66	222.66										
20805	行政事业单位养老支出	183.45	183.45	183.45										

2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	56.78										
2080502	事业单位离退休	33.90	33.90	33.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	92.77										
20809	退役安置	39.21	39.21	39.21										
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.21	39.21	39.21										
210	卫生健康支出	36.91	36.91	36.91										
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	36.91										
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	24.18										
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	11.68										
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05										
221	住房保障支出	88.77	88.77	88.77										
22102	住房改革支出	88.77	88.77	88.77										
2210201	住房公积金	88.77	88.77	88.77										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	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	1,653.93	1,653.93	1,653.93											
501	机关工资福利支出	563.85	563.85	563.85											
50101	工资奖金津补贴	406.62	406.62	406.62											
50102	社会保障缴费	95.19	95.19	95.19											
50103	住房公积金	62.04	62.04	62.04											
502	机关商品和服务支出	602.27	602.27	602.27											
50201	办公经费	187.04	187.04	187.04											
50203	培训费	100.60	100.60	100.60											
50205	委托业务费	4.00	4.00	4.00											
50209	维修（护）费	15.00	15.00	15.00											
50299	其他商品和服务支出	295.63	295.63	295.63											

503	机关资本性支出	17.60	17.60	17.60										
50306	设备购置	17.60	17.60	17.60										
505	对事业单位经常性补助	347.50	347.50	347.50										
50501	工资福利支出	254.35	254.35	254.35										
50502	商品和服务支出	93.15	93.15	93.15										
509	对个人和家庭的补助	122.71	122.71	122.71										
50901	社会福利和救助	42.61	42.61	42.61										
50905	离退休费	80.10	80.10	80.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	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	1,653.93	1,653.93	1,653.93										
301	工资福利支出	818.20	818.20	818.20										
30101	基本工资	233.65	233.65	233.65										
30102	津贴补贴	129.59	129.59	129.59										
30103	奖金	121.91	121.91	121.91										
30107	绩效工资	106.44	106.44	106.44										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.77	92.77	92.77										
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86	35.86										
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	1.65										
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	7.56										
30113	住房公积金	88.77	88.77	88.77										
302	商品和服务支出	695.42	695.42	695.42										
30201	办公费	132.47	132.47	132.47										

30205	水费	0.95	0.95	0.95									
30206	电费	3.14	3.14	3.14									
30207	邮电费	31.81	31.81	31.81									
30208	取暖费	14.30	14.30	14.30									
30209	物业管理费	26.39	26.39	26.39									
30213	维修(护)费	25.00	25.00	25.00									
30216	培训费	100.60	100.60	100.60									
30226	劳务费	4.00	4.00	4.00									
30228	工会经费	8.03	8.03	8.03									
30229	福利费	0.61	0.61	0.61									
30239	其他交通费用	34.57	34.57	34.57									
30299	其他商品和服务支出	313.55	313.55	313.55									
303	对个人和家庭的补助	122.71	122.71	122.71									
30301	离休费	62.63	62.63	62.63									
30302	退休费	17.47	17.47	17.47									
30305	生活补助	39.21	39.21	39.21									
30307	医疗费补助	3.40	3.40	3.40									
310	资本性支出	17.60	17.60	17.60									
31002	办公设备购置	17.60	17.60	17.60									

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														

本部门无债务支出预算。

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															

本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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																

本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	002001 中共沈阳市和平区委组织部本级-210102000						
年度预算收入	1238.28						
年度预算支出	年度部门预算支出					1653.93	
	人员类项目	936.27	其他运转类项目			340.23	
	公用经费类项目	127.43	特定目标类项目			250	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			517.05			
	基本支出人员经费（刚性）			132.18			
	基本支出公用经费（保运转）			46.42			
年度绩效目标	确保全年工作顺利完成。						
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	各协会开展活动数	>=	1	场次	2024-12
			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	传播党的声音		广泛传播		2024-12
			党的建设指标考核工作完成率	=	60	%	2024-12
			选树宣传典型	>=	1	名	2024-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2024-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	60	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范企业职工基本养老保险省级统筹制度		顺利完成		2024-12
			建立改革第三方评估机制		顺利完成		2024-12
部门（单位）名称	002002 沈阳市和平区社区建设指导中心-210102000						
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）					216.75		
	基本支出人员经费（刚性）					70.29		
	基本支出公用经费（保运转）					81.01		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量							
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		管理规范		2024-12	

			理规范性				
		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	发放补助对象满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2024-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目 (政策)名称	组织事务管理专项业务经费						
主管部门	中共沈阳市和平区委组织部			实施单位	中共沈阳市和平区委组织部本级		
预算资金情况	180.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	开展基层组织活动数	>=	12	次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12

	成本指标	按标准保障率	=	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		平稳运行		2024-12
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目 (政策)名称	党建工作经费		
主管部门	中共沈阳市和平区委组织部	实施单位	中共沈阳市和平区委组织部本级
预算资金情况	250.00		
总体目标	<p>8. 努力实现掀起全区基层党组织和党员欢庆“七一”的热潮，提升基层党务工作者、驻村第一书记、发展对象和入党积极分子的理论知识水平，拍摄专题电教片激励全区党员干部工作热情，党的二十大召开后组织党内集中性主题教育活动有序开展，打造社区党群服务中心和小区党群服务站。强化两新组织党建示范点的辐射带动作用，丰富党组织和党员发挥作用的有效途径，营造浓厚的党建工作氛围，不断总结相关做法，推动全区两新组织党建工作实现总体提升。通过开展各类活动及培训，努力实现掀起全区基层党组织和党员欢庆“七一”的热潮，提升基层党务工作者、驻村第一书记、发展对象和入党积极分子的理论知识水平，拍摄专题电教片激励全区党员干部工作热情，党的二十大召开后组织党内集中性主题教育活动有序开展，打造社区党群服务中心和小区党群服务站。强化两新组织党建示范点的辐射带动作用，丰富党组织和党员发挥作用的有效途径，营造浓厚的党建工作氛围，不断总结相关做法，推动全区两新组织党建工作实现总体提升。</p>		

	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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	党支部活动次数	=	6	次	2024-12		
			每年培训学员人次	=	3000	人	2023-12		
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12		
			培训目标达成率	>=	100	%	2023-12		
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2024-12		
			培训考核通过率	=	100	%	2023-12		
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2024-12		
			项目完成及时率	>=	100	%	2023-12		
		成本指标	经费支出规范性			控制费用		2024-12	
			人均培训成本	=	300	元/人天		2023-12	
		效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平			全面提高		2024-12

			培训工作完成及时率		全面提高		2023-12
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		提高觉悟		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目 (政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）						
主管部门	中共沈阳市和平区委组织部			实施单位	中共沈阳市和平区委组织部本级		
预算资金情况	72.60						
总体目标	确保单位正常运转,通过订阅各类党刊,强化我党意识形态主阵地,使党员干部及时了解党和国家的方针政策,及时了解党委、政府的决策部署,及时了解群众的所盼所想,挺高思想认识,紧跟新时代步伐。						
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	报刊杂志订购份数	=	10803	份	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
	质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	

			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标		项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
				保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标		按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标		报刊、杂志续订率	>=	100	%	2023-12
				确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标		报刊杂志续订率（%）	>=	100	%	2023-12
				保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目 (政策)名称	关工委专项业务经费		
主管部门	中共沈阳市和平区委组织部	实施单位	中共沈阳市和平区委组织部本级
预算资金	40.00		

情况								
总体目标	关心下一代工作产生的社会效益巨大，在青少年群体中具有可持续影响。关工委的工作方针为“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”，充分发挥“五老”报告团、宣讲团的作用，在青少年中持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育活动，打牢青少年成长成才的思想根基。扎实推进“学校放假，社区开学”活动，扩大关爱帮扶范围，针对网络成瘾、校园欺凌、未成年人犯罪等问题，协助政府和司法机关，进一步健全青少年保护和预防犯罪的工作机制。							
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	开展文化采风活动次数	>=	4	次	2024-12	
			展览展示持续时间	=	3	日	2023-12	
			参加展览次数	>=	4	次	2024-12	
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	100	%	2023-12	
			帮扶活动开展规范度	>=	100	%	2024-12	
			困难帮扶面	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	完成项目活动及时性	<=	30	天	2024-12	
		成本指标	经费支出规范性			控制费用		2024-12
			项目活动开展成本	<=	10	万元	2023-12	

	效益指标	社会效益指标	开展公益性活动的次数	>=	6	次	2023-12
			促进青少年发展问题研究深入		关工委的		2024-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		确保实效		2024-12
			帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	100	%	2024-12

项目 (政策)名称	社区建设指导业务经费						
主管部门	中共沈阳市和平区委组织部			实施单位	沈阳市和平区社区建设指导中心		
预算资金情况	39.21						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2024-12

	质量指标	项目评审数量	=	1	个	2024-12	
		信息采集报送数量年均增长率	=	1	%	2024-12	
		重要标准项目制修订数量	>=	1	项	2024-12	
		时效指标	工作完成时效性	<=	100	日	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>=	100	%	2024-12

项目 (政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）		
主管部门	中共沈阳市和平区委组织部	实施单位	沈阳市和平区社区建设指导中心
预算资金情况	8.12		

总体目标	收集保存地方志文献，组织编撰地方志书、地方综合年鉴						
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	地方分志、年鉴资料		800000		2024-12
			统计年鉴出版套数	>=	400	套	2024-12
			图书印刷册数	>=	400	册	2024-12
			质量指标				
		图书内容导向达标率	>=	60	%	2024-12	
		出版图书质量检查合格率	>=	60	%	2024-12	
		时效指标					
		完成项目活动及时率	>=	60	%	2024-12	
		成本指标					
		刊物印刷成本	<=	1	万元	2024-12	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			对出版图书的实际使用人数	>=	60	%	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					

项目 (政策)名称	党建工作经费		
主管部门	中共沈阳市和平区委组织部	实施单位	沈阳市和平区社区建设指导中心
预算资金情况	0.30		
总体目标	建设规范完善党员活动室，在坚定党员干部政治信仰，丰富党员组织生活，提高党员的思想认识，不断提高党建服务振兴发展效能上取得新突破。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	党支部活动次数	=	6	次	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		控制费用		2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升党建工作水平		全面提高		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		提高觉悟		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					

第三部分 中共沈阳市和平区委组织部 2024 年 部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市和平区委组织部 2024 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市和平区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共沈阳市和平区委组织部 2024 年收支总预算 1653.93 万元，比 2023 年收支总预算 1196.52 万元增加 457.41 万元，主要是机构改革，新增下设二级单位 1 个：沈阳市和平区社区建设指导中心（沈阳市和平区老干部服务中心）。

二、关于中共沈阳市和平区委组织部一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万

元，主要是由于无此类工作安排；公务用车购置及运行费比2023年预算数减少0万元，主要是由于0；公务接待费比2023年预算数减少0万元，主要是由于无此类工作安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年部本级机关运行经费财政拨款预算120.25万元，比2023年预算增加62.6万元，增长108.59%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年中共沈阳市和平区委组织部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2023年8月31日，和中共沈阳市和平区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共沈阳市和平区委组织部在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制

部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 7 个，实际编制绩效目标的项目共 7 个，绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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、差旅费、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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。