

中共沈阳市沈北新区委组织部 2022  
年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 中共沈阳市沈北新区委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 中共沈阳市沈北新区委组织部 2022 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 中共沈阳市沈北新区委组织部 2022 年部门预算  
情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共沈阳市沈北新区委组织部概况

## 一、主要职责

中共沈阳市沈北新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。

（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工作。负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设工作领导小组（区委履行全面从严治党主体责任领导小组）的日常工作。

（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、退（离）体审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。

（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，组织实施公务员管理政策和法律法规规章。

（四）贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委及区委具体工作要求，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，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选区级优秀专家和落实有关待遇，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、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

（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，指导、协调、检查区直各单位和街道的干部教育工作，负责组织指导全区公务员的教育培训工作。

（八）负责全区组织工作干部监督工作综合协调，负责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，负责综合协调全区组织系统举报工作。

（九）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

（十）贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委、市委和区委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议；拟订全区离退休干部工作计划并组织实施；调研和指导全区

离退休干部工作；督促检查；离退休干部服务管理与待遇落实工作；指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；宣传全区离退休干部工作先进典型；指导全区离退休干部学习教育活动阵地建设工作；承担区关心下一代工作委员会日常工作。

（十一）区委组织部负责牵头抓总全区绩效考核工作方面的工作。

## **二、部门预算单位构成**

纳入沈阳市沈北新区委组织部 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 沈阳市沈北新区委组织部 2022 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区委组织部

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	3855.27	一、一般公共服务支出	3708.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66
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	3855.27	本年支出合计	3855.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3855.27	支 出 总 计	3855.27

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区委组织部

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	3855.27	3855.27	3855.27														
025001 中共沈阳 市沈北新 区委组织 部本级	3855.27	3855.27	3855.27														

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区委组织部

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	3855.27	474.78	451.64	23.14	3380.49
201	一般公共服务支出	3,708.82	328.33	305.53	22.80	3,380.49
20132	组织事务	3,708.82	328.33	305.53	22.80	3,380.49
2013299	其他组织事务支出	3,708.82	328.33	305.53	22.80	3,380.49
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	59.84	0.34	
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	59.84	0.34	
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.29	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	18.85		
210	卫生健康支出	20.27	20.27	20.27		
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27		
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27		
221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00		
22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00		
2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,855.27	一、本年支出	3855.27
（一）一般公共预算拨款收入	3,855.27	（一）一般公共服务支出	3,708.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	60.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	20.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	66.00
（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	3855.27	支 出 总 计	3855.27

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区组织部

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	3,855.27	474.78	451.64	23.14	3,380.49
201	一般公共服务支出	3,708.82	328.33	305.53	22.80	3,380.49
20132	组织事务	3,708.82	328.33	305.53	22.80	3,380.49
2013299	其他组织事务支出	3,708.82	328.33	305.53	22.80	3,380.49
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	59.84	0.34	
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	59.84	0.34	
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.29	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	18.85		
210	卫生健康支出	20.27	20.27	20.27		
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27		
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27		
221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00		
22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00		
2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区组织部

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	474.78	451.64	23.14
301	工资福利支出	398.60	398.60	
30101	基本工资	123.24	123.24	
30102	津贴补贴	109.20	109.20	
30103	奖金	11.17	11.17	
30106	伙食补助费	11.88	11.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	
30109	职业年金缴费	18.85	18.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
30113	住房公积金	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	68.78	45.64	23.14
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	3.74		3.74
30207	邮电费	22.12	19.12	3.00
30211	差旅费	3.30		3.30
30217	公务接待费	1.15		1.15
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	26.52	26.52	
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
30302	退休费	3.29	3.29	
30305	生活补助	4.11	4.11	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区委组织部

单位：万  
元

2021 预算数					2022 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	
1.11					1.11	1.15					1.15

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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

部门名称：沈阳市沈北新区组织部

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		3,140.49	3,140.49	3,140.49											
沈阳市沈北新 区委组织部本 级		3,140.49	3,140.49	3,140.49											
	报刊、杂志订阅经费	63.00	63.00	63.00											
	业务印刷费	10.50	10.50	10.50											
	关心下一代工作经费	14.50	14.50	14.50											
	全区党代表活动经费	41.25	41.25	41.25											
	全区远程教育经费	44.40	44.40	44.40											
	全区农村社区为民服 务全程代理工作经费	71.00	71.00	71.00											

选派到村第一书记经费	60.00	60.00	60.00											
老干部走访慰问	35.00	35.00	35.00											
离休药费	800.00	800.00	800.00											
体检费	830.00	830.00	830.00											
业务培训经费	3.00	3.00	3.00											
档案管理信息化工作经费	10.00	10.00	10.00											
关工委常务副主任工作补助	7.20	7.20	7.20											
专家评审费用	10.00	10.00	10.00											
街道党群服务中心建设	65.00	65.00	65.00											
办公软件维护服务费	18.00	18.00	18.00											
民营经济组织党建工作经费补助和奖励	70.00	70.00	70.00											
其他临时聘用人工工资	8.64	8.64	8.64											
城市社区党建工作经费	55.00	55.00	55.00											

	农村社区党建工作经费	284.00	284.00	284.00										
	街道党建工作经费	40.00	40.00	40.00										
	全区人才工作经费	300.00	300.00	300.00										
	党群活动中心运行经费	300.00	300.00	300.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区组织部

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	3,855.27	3,855.27	3,855.27										
201	一般公共服务支出	3,708.82	3,708.82	3,708.82										
20132	组织事务	3,708.82	3,708.82	3,708.82										
2013299	其他组织事务支出	3,708.82	3,708.82	3,708.82										
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	60.18										
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	60.18										
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	18.85										

20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	20.27	20.27	20.27										
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27										
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27										
221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00										
22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00										
2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区组织部

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	3,855.27	3,855.27	3,855.27										
501	机关工资福利支出	1,279.44	1,279.44	1,279.44										
50101	工资奖金津补贴	243.61	243.61	243.61										
50102	社会保障缴费	77.11	77.11	77.11										
50103	住房公积金	66.00	66.00	66.00										
50199	其他工资福利支出	892.72	892.72	892.72										
502	机关商品和服务支出	1,228.43	1,228.43	1,228.43										
50201	办公经费	77.79	77.79	77.79										
50202	会议费													

50203	培训费	3.00	3.00	3.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	1.15	1.15	1.15										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	1,146.49	1,146.49	1,146.49										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
504	机关资本性支出（二）	300.00	300.00	300.00										
50402	基础设施建设	300.00	300.00	300.00										
505	对事业单位经常性补助	240.00	240.00	240.00										
50501	工资福利支出	240.00	240.00	240.00										
509	对个人和家庭的补助	807.40	807.40	807.40										
50901	社会福利和救助	804.11	804.11	804.11										
50905	离退休费	3.29	3.29	3.29										
50999	其他对个人和家庭补助													

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区委组织部

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	3,855.27	3,855.27	3,855.27										
302	商品和服务支出	1,228.43	1,228.43	1,228.43										
30211	差旅费	3.30	3.30	3.30										
30239	其他交通费用	26.52	26.52	26.52										
30201	办公费	4.50	4.50	4.50										
30212	因公出国（境）费用													
30209	物业管理费													
30226	劳务费													
30202	印刷费	10.50	10.50	10.50										
30229	福利费	0.36	0.36	0.36										

30227	委托业务费														
30216	培训费	3.00	3.00	3.00											
30213	维修（护）费														
30240	税金及附加费用														
30218	专用材料费														
30208	取暖费														
30225	专用燃料费														
30207	邮电费	22.12	22.12	22.12											
30203	咨询费														
30205	水费	0.75	0.75	0.75											
30228	工会经费	6.00	6.00	6.00											
30214	租赁费														
30299	其他商品和服务支出	1,146.49	1,146.49	1,146.49											
30231	公务用车运行维护费														
30217	公务接待费	1.15	1.15	1.15											
30204	手续费														
30224	被装购置费														
30215	会议费														
30206	电费	3.74	3.74	3.74											
301	工资福利支出	1,519.44	1,519.44	1,519.44											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	37.70											

30111	公务员医疗补助缴费	240.00	240.00	240.00										
30101	基本工资	123.24	123.24	123.24										
30103	奖金	11.17	11.17	11.17										
30102	津贴补贴	109.20	109.20	109.20										
30113	住房公积金	66.00	66.00	66.00										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	880.84	880.84	880.84										
30109	职业年金缴费	18.85	18.85	18.85										
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	20.56										
30106	伙食补助费	11.88	11.88	11.88										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	807.40	807.40	807.40										
30304	抚恤金													
30302	退休费	3.29	3.29	3.29										
30305	生活补助	4.11	4.11	4.11										
30301	离休费													
30307	医疗费补助	800.00	800.00	800.00										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
309	资本性支出（基本建设）	300.00	300.00	300.00										
30905	基础设施建设	300.00	300.00	300.00										

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区组织部

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基金预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区委组织部

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基金预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区组织部

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																

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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	沈阳市沈北新区组织部		
<b>年度预算收入</b>	3615.27		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	3615.27	
	人员类项目	451.64	其他运转类项目 2161.49
	公用经费类项目	23.14	特定目标类项目 979
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>	
	办公软件维护服务费	18.00	
	报刊、杂志订阅经费	63.00	
	部门预算基本支出公用经费	23.14	
	部门预算基本支出人员经费	451.64	
	档案管理信息化工作经费	10.00	
	关工委常务副主任工作补助	7.20	
	关心下一代工作经费	14.50	
	街道党群服务中心建设	65.00	
	老干部走访慰问	35.00	
	离休药费	800.00	
	民营经济组织党建工作经费补助和奖励	70.00	
	其他临时聘用人员工资	8.64	
	全区党代表活动经费	41.25	
	全区农村社区为民服务全程代理工作经费	71.00	
	全区远程教育经费	44.40	
	体检费	830.00	
	选派到村第一书记经费	60.00	
	业务培训经费	3.00	
	业务印刷费	10.50	

	专家评审费用					10.00		
<b>年度绩效目标</b>	1 将沈北国资改组打造成为低效资产和问题企业处置平台，组织机构健全、职责分工明确、制度完善，全面开展“僵尸企业”“壳企业”清退、现有低效资产处置工作，化解国有企业风险，减少国有企业历史遗留问题，避免国有资产流失。2 提升公司工作人员服务水平，做到专业化、规范化，做好量化指标考核，严格执行财务制度，各项费用足额、按时发放。做好省市相关政策解读工作，配合其他部门处理好转企退休人员后续保险、年金等相关补缴工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	选树宣传典型	>=	1	名	2022-12

		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	60	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善一项		2022-12

## 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	城市社区党建工作经费						
主管部门	沈阳市沈北新区组织部	实施单位	沈阳市沈北新区组织部本级				
预算资金情况	55.00						
总体目标	按照市委组织部和市财政局联合下发《关于对社区党建工作经费予以补助的通知》（沈组通字[2012]29号），我区每年按照每个社区2万元标准，由市、区两极财政按照1:2的比例为社区提供党建工作经费。目前，我区有城市社区41个，共计城市社区党建工作经费82万元，区财政负担约55万元。						
绩效指标	产出指标	数量指标	数据质量检查	>=	1	次	2022-12
			学会党建工作培训人次	>=	50	人次	2022-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	50	天	2022-12
		成本指标	会议培训成本控制		低价		2022-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	10	%	2022-12
		社会效益指标	提高企业社会影响力		提高率		2022-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		持续改善		2022-12

		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	70	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	70	%	2022-12
项目(政策)名称	农村社区党建工作经费						
主管部门	沈阳市沈北新区委组织部		实施单位	沈阳市沈北新区委组织部本级			
预算资金情况	284.00						
总体目标	我区共有 142 个农村社区，党建经费每年每村按 2 万元标准，共 284 万元（其中：市、区按 4:6 负担，区财政负担 171 万元）。农村社区共 142 个，拆迁村虽然村子拆迁了，但本村党员依然由本村党组织管理，开展党员活动依然由本村党组织负责。						
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	学会党建工作培训人次	>=	20	人次	2022-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	50	天	2022-12
		成本指标	会议培训成本控制		最低		2022-12
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	5	万元	2022-12
社会效益指标		本地经济和社会发展		持续改善		2022-12	

			提升党建工作水平		持续提高		2022-12
	生态效益指标		当地生态环境改善		持续改善		2022-12
	可持续影响指标		生态环境持续恢复情况		持续改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	70	%	2022-12
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	70	%	2022-12
项目(政策)名称	街道党建工作经费						
主管部门	沈阳市沈北新区委组织部		实施单位	沈阳市沈北新区委组织部本级			
预算资金情况	40.00						
总体目标	根据沈委发[2007]5号文件《中共沈阳市委 沈阳市人民政府关于加强街道建设的意见》，我区共有街道10个，每年每个街道党建经费为4万元，按照市、区1:1比例拨付，区财政需拨付20万元。						
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
		数量指标	学会党建工作培训人次	>=	20	人次	2022-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	50	天	2022-12
		成本指标	会议培训成本	<=	5	万元	2022-12

	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	>=	5	万元	2022-12
		社会效益指标	提升党建工作水平		持续提高		2022-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		持续改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	70	%	2022-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	70	%	2022-12
项目(政策)名称	全区人才工作经费						
主管部门	沈阳市沈北新区委组织部			实施单位	沈阳市沈北新区委组织部本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	重点人才工程、在沈北举办的人才学术交流活动及与人才工作相关活动经费。						
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	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	>=	20	人	2022-12
		质量指标	高层次人才信息港系统故障率	<=	40	%	2022-12
		时效指标	人才补助资金按时发放率	=	80	%	2022-12

		成本指标	人才工作督导、调研及证书制作支出	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	5	万元	2022-12
		社会效益指标	人才队伍建设		优化		2022-12
		生态效益指标	生态环境的改善情况		持续改善		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2022-12
	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	>=	70	%	2022-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	70	%	2022-12
项目(政策)名称	党群活动中心运行经费						
主管部门	中共沈阳市沈北新区委组织部		实施单位	中共沈阳市沈北新区委组织部本级			
预算资金情况	300.00						
总体目标	为进一步发挥“红色堡垒”作用，计划2022年续建正良党群活动中心、新建道义党群活动中心，预计需要资金300万，其中正良党群活动中心续建费用150万，道义党群活动中心新建费用150万元。						
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	工程量完成率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	60	%	2022-12

		时效指标	工程按期完成率	>=	60	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提升		2022-12
		社会效益指标	媒体报道量	>=	1	次	2022-12
		生态效益指标	保护生态系统		无问题		2022-12
		可持续影响指标	移动端 APP 应用下载量	>=	10	次	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	60	%	2022-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	60	%	2022-12

# 第三部分 中共沈阳市沈北新区委组织部 2022 年部门 预算 情况说明

## 一、关于中共沈阳市沈北新区委组织部 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市沈北新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。沈阳市沈北新区组织部 2022 年收支总预算 3855.27 万元，比 2021 年收支总预算 3,164 万元增加 691.27 万元，主要是由于党群活动中心建设费用、运行费用增加。

## 二、关于中共沈阳市沈北新区委组织部 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 1.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.15 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有出国费用发生；公务接待费

比 2021 年预算数增加 0.04 万元，主要是由于来区考察人员接待费增加；公务用车购置及运行费比 2021 年增加 0 万元，主要是由于组织部机动车台数成零。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

中共沈阳市沈北新区委组织部机关运行经费财政拨款预算 1,279.44 万元，比 2021 年预算增加 1016.45 万元，增长 20.56%，主要原因是人员增加，工资上调等。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年中共沈阳市沈北新区委组织部采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，中共沈阳市沈北新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）。

2022 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（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共沈阳市沈北新区委组织部

在 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 20 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 20 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 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、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。