



第一部分 大连市西岗区委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区委员会组织部 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区委员会组织部 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区委员会组织部概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区委员会组织部部门决算包括：大连市西岗区委员会组织部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区委员会组织部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区委员会组织部（本级）
2. 大连市西岗区委党建综合服务中心

第二部分 大连市西岗区委员会组织部 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委员会组织部 2023 年度收入总计 975.30 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 14.31 万元，下降 1.45%。主要原因：财政资金紧张。2023 年度支出总计 975.30 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 14.31 万元，下降 1.45%。主要原因：财政资金紧张。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 975.30 万元，其中：财政拨款收入 975.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 975.30 万元，其中：基本支出 828.81 万元，占 84.98%；项目支出 146.49 万元，占 15.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委员会组织部 2023 年度财政拨款收入总计 975.30 万元，财政拨款支出总计 975.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 14.31 万元，下降 1.45%。主要原因：财政资金紧张。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 14.31 万元，下降 1.45%。主要原因：财政资金

紧张。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”的工作要求，厉行节约，压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出975.30万元，占本年支出合计的42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.31万元，下降1.45%。主要原因：贯彻落实“过紧日子”的工作要求，厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出975.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）688.76万元，占70.62%；社会保障和就业支出（类）125.16万元，占12.83%；卫生健康支出（类）47.24万元，占4.84%；住房保障支出（类）114.14万元，占11.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2437.97万元，支出决算为975.30万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”的工作要求，厉行节约，压减开支。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 504.45 万元, 占 51.72%; 主要用于: 保障部机关日常工作运转。年初预算为 437.31 万元, 支出决算为 504.45 万元, 完成年初预算的 115.35%。决算数大于预算数的主要原因: 新考入公务员。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 139.69 万元, 占 14.32%; 主要用于: 保障部机关日常工作运转。年初预算为 758.8 万元, 支出决算为 139.69 万元, 完成年初预算的 18.41%。决算数小于预算数的主要原因: 贯彻落实“过紧日子”的工作要求, 厉行节约, 压减开支。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项) 37.82 万元, 占 3.88%; 主要用于: 保障事业单位日常工作运转。年初预算为 0 万元, 支出决算为 37.82 万元。决算数大于预算数的主要原因: 成立下属事业单位。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 6.8 万元, 占 0.7%; 主要用于: 保障部机关日常工作运转。

5. 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缴费支出(项) 66.12 万元, 占 6.78%。主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 55.02 万元, 支出决算为 66.12 万元, 完

成年初预算的 120.17%。决算数大于预算数的主要原因：成立下属事业单位，养老保险基数调整。

5. 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）59.04 万元，占 6.05%。主要用于：行政单位离退休缴费。年初预算为 58.01 万元，支出决算为 59.04 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.54 万元，占 4.46%；主要用于：人员医疗保险费用。年初预算为 39.38 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.69 万元，占 0.38%；主要用于：人员医疗保险费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：成立下属事业单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.14 万元，占 11.70%。主要用于：人员住房公积金费用。年初预算为 109.44 元，支出决算为 104.37 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于预算数的主要原因：成立下属事业单位，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委员会组织部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 828.81 万元，其中：人员经费 779.43 万元，公用经费 49.38 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 696.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 49.04 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

3. 资本性支出 0.34 万元，主要用于：办公设备购置。

4. 对个人和家庭的补助 82.96，主要用于：离退休人员相关费用、抚恤金支付。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区委员会组织部 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委员会组织部 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委员会组织部 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区委员会组织部 2023 年度机关运行经费支出 504.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 32.09 万元，增长 6.79%，主要原因是新设立下属事业单位，人员编制数量增加。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 13 个，涉及资金 1738.8 万元。其中：一般公共预算项目 13 个，预算资金 1738.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映“社区党组织服务群众专项经费项目”、“优秀公务员奖励”等 13 个项目自评结果，其中：

（1）社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为980万元,执行数为980万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障。

(2)优秀公务员奖励专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为45万元,执行数为43.64万元,完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况:已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障。

(3)退役安置工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为48.3万元,执行数为31.59万元,完成预算的65.4%。项目绩效目标完成情况:已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障,未完成原因为军离干部离世。

(4)区关工委项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为11.4万元,执行数为11.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障。

(5)老干部业务专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.95万元,完成预算的94.75%。

项目绩效目标完成情况：已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

七、**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額。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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。

第四部分 大连市西岗区委员会组织部 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制部门:		中国共产党大连市西岗区委员会组织部		公开01表	
收入		支出		单位: 万元	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	975.30	一、一般公共服务支出	31	688.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	125.16
	9		九、卫生健康支出	39	47.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	975.30	本年支出合计	57	975.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	975.30	总计	60	975.30

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

编制部门:		中国共产党大连市西岗区委员会组织部						公开02表
科目代码	项目 科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	975.30	975.30					
201	一般公共服务支出	688.76	688.76					
20132	组织事务	688.76	688.76					
2013201	行政运行	504.45	504.45					
2013202	一般行政管理事务	139.69	139.69					
2013250	事业运行	37.82	37.82					
2013299	其他组织事务支出	6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出	125.16	125.16					
20805	行政事业单位养老支出	125.16	125.16					
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12					
210	卫生健康支出	47.24	47.24					
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24					
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56					
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69					
221	住房保障支出	114.14	114.14					
22102	住房改革支出	114.14	114.14					
2210201	住房公积金	114.14	114.14					

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

中国共产党大连市西岗区委员会组织部

编制部门：

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次						
	合计	975.30	828.81	146.49			
201	一般公共服务支出	688.76	542.27	146.49			
20132	组织事务	688.76	542.27	146.49			
2013201	行政运行	504.45	504.45				
2013202	一般行政管理事务	139.69		139.69			
2013250	事业运行	37.82	37.82				
2013299	其他组织事务支出	6.80		6.80			
208	社会保障和就业支出	125.16	125.16				
20805	行政事业单位养老支出	125.16	125.16				
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12				
210	卫生健康支出	47.24	47.24				
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24				
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
221	住房保障支出	114.14	114.14				
22102	住房改革支出	114.14	114.14				
2210201	住房公积金	114.14	114.14				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制部门:		中国共产党大连市西岗区委员会组织部				支出				公开 04 表
收入										单位: 万元
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	975.30	一、一般公共服务支出	33	688.76	688.76				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	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	125.16	125.16				
	9		九、卫生健康支出	41	47.24	47.24				
	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	114.14	114.14				
	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	975.30	本年支出合计	59	975.30	975.30				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			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	975.30	总计	64	975.30	975.30				

注: 1. 本表反映部门(单位)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支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)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

编制部门:		中国共产党大连市西岗区委员会组织部		本年支出		公开 05 表
项目		本年支出		本年支出		单位万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
层次		1	2	3		
合计		975.30	828.81	146.49		
201	一般公共服务支出	688.76	542.27	146.49		
20132	组织事务	688.76	542.27	146.49		
2013201	行政运行	504.45	504.45			
2013202	一般行政管理事务	139.69				
2013250	事业运行	37.82	37.82	139.69		
2013299	其他组织事务支出	6.80				
208	社会保障和就业支出	125.16	125.16	6.80		
20805	行政事业单位养老支出	125.16	125.16			
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12			
210	卫生健康支出	47.24	47.24			
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24			
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56			
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69			
221	住房保障支出	114.14	114.14			
22102	住房改革支出	114.14	114.14			
2210201	住房公积金	114.14	114.14			

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)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明细表

编制部门:		中国共产党大连市西岗区区委组织部				公开06表	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	696.47	302	商品和服务支出	49.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	250.86	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	79.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	126.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.84	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建造
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	职工医疗补助缴费	20.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备
30113	住房公积金	114.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	82.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	44.79	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	14.15	30217	公务接待费		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	23.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	35.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.97		
	人员经费合计	779.43		公用经费合计			
							49.38

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门： 中国共产党大连市西岗区委员会组织部		公开 08 表 单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	项目支出
合计		基本支出
栏次		2
合计		3

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：		中国共产党大连市西岗区委员会组织部										公开 09 表
		预算数					决算数					单位：万元
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算数。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

区委组织部部门整体绩效自评表

(2023年度)

年初总体目标		全年完成情况							
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
<p>按照统筹规划、厉行节约、保障干部、人才、党建重点项目为基本原则，科学有效安排年初预算。实施预算绩效管理全程监督，提高预算执行率，按时做好年度预算公开工作。</p>		<p>按照年初预算安排，区委组织部积极开展各类干部培训工作、基层党建工作和人才保障服务工作等，同时保质保时的完成年度重点任务，全年预算执行目标基本完成。</p>							
年度绩效指标	老干部业务专项经费	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
	组织部业务专项经费	产出指标	数量指标	有效性	≥	10	人/天	100	
	优秀公务员奖励工作经费	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
	干部档案管理工作经费	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
	教育培训工作经费	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
	干部工作经费	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
	退役安置工作经费	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
	用于支付老干部大学教师工资；区级离退休干部活动室；开展老干部文体活动和全区老干部文体活动和走访慰问。	服务对象满意，经济效益好。							
按照2022年年度考核结果发放优秀公务员奖励及奖章、证书经费。									
干部档案管理工作	干部档案管理工作	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
计划到2023年底，举办培训班12期，培训人才次达到1000人以上		产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
干部锻炼培训、挂职交流	干部锻炼培训、挂职交流	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
用于2023年军队移交地方的离休人员工资。		产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	

年度绩效 指标	区关工委	用于支付区关工委 人员工资及办公经	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	
	城市基层党建系列工 作经费	根据《大连市加快推进基层社会治理现代化建设实施方案》关于党建引领基层治理创新工作要求，继续深化、推广、宣传“七携手”城市基层党建品牌，推进党建引领基层治理，计划举办3期2023年度全区基层党组织书记示范培训班，培训人次达到100人以上；举办2期入党积极分子培训班，培训人次达到240人以上；举办党代表履职能力提升培训班，培训人次达到120人以上，推进“两代表一委员”工作室建设，街道社区党群服务中心建设全区党建项目5项	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	100	

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市基层党建系列工作经费								
主管部门	区委组织部			实施单位	区委组织部				
资金投入 (万元)	年初预算数			30.00					
	全年预算数			16.19					
	预算执行数			16.19					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	用于2023年军队移交地方的离休人员工资。			完成支付2023年军队移交地方的离休人员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月		30	30.00	
效益指标	经济效益指标	每月按时发放	≤	12	月		30	30.00	
	社会效益指标								
	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	服务满意度	定性	好坏			30	30.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	干部档案管理工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入 (万元)	年初预算数				20.00				
	全年预算数				3.39				
	预算执行数				3.39				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	干部档案管理工作经费				按照计划完成干部档案管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月		30	30.00	
效益指标	经济效益指标	开展干部档案管理工作	定性	优良中低差			30	30.00	
	社会效益指标								
	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	服务对象满意度	定性	高中低			30	30.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部工作经费							
主管部门		区委组织部			实施单位	区委组织部			
资金投入 (万元)	年初预算数			30.00					
	全年预算数			2.35					
	预算执行数			2.35					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	干部锻炼培训、挂职交流			已按照相关要求完成干部锻炼培训、挂职交流					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月		30	30.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时开展相关工作	≤	12	月		30	30.00	
	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	服务对象满意度	定性	好坏			30	30.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区关工委								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入 (万元)	年初预算数				11.40				
	全年预算数				8.70				
	预算执行数				8.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	关工委工资及办公经费				按计划完成关工委工资发放				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月		30	30.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时开展相关工作	≤	12	月		30	30.00	
	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	服务对象满意度	定性	好坏			30	30.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育培训工作经费								
主管部门	区委组织部			实施单位	区委组织部				
资金投入 (万元)	年初预算数			70.00					
	全年预算数			6.80					
	预算执行数			6.80					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	计划到2023年底，举办培训班12期，培训人才次达到1000人以上			已按照计划，举办培训班12期，培训人才次达到1000人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月		30	30.00	
效益指标	经济效益指标	及时开展培训	≤	12	月		30	30.00	
	社会效益指标								
	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	服务对象满意度	定性	好坏			30	30.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老干部业务专项经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入 (万元)	年初预算数				20.00				
	全年预算数				18.95				
	预算执行数				18.95				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于支付老干部大学教师工资；区级离退休干部活动；开展老干部文体活动；全区老干部文体活动和走访慰问。				已按照计划拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月		30	30.00	
效益指标	经济效益指标	开展离退休干部工作	定性	优良中低差					
	社会效益指标								
	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	服务对象满意度	定性	高中低			30	30.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	组织部业务专项经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入 (万元)	年初预算数				40.00				
	全年预算数				14.88				
	预算执行数				14.88				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	服务对象满意，经济效益好。				已按照年度计划完成相关业务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	有效性	≥	10	人/天		30	30.00	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	经济效益好	≥	10	人/天		30	30.00	
	社会效益指标								
	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	服务对象满意	定性	优良中低差			30	30.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役安置工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入 (万元)	年初预算数				48.30				
	全年预算数				31.59				
	预算执行数				31.59				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于2023年军队移交地方的离休人员工资。				完成2023年军队移交地方的离休人员工资拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月		30	30.00	
效益指标	经济效益指标	每月按时发放	≤	12	月		30	30.00	
	社会效益指标								
	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	服务满意度	定性	好坏			30	30.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	优秀公务员奖励工作经费								
主管部门	区委组织部			实施单位	区委组织部				
资金投入 (万元)	年初预算数			70万元					
	全年预算数			43.64万元					
	预算执行数			43.64万元					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	按照2022年年度考核结果发放优秀公务员奖励及奖章、证书经费。			已按照2022年年度考核结果发放优秀公务员奖励及奖章、证书经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	43.64	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月		30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时发放奖金、奖章	≤	12	月		30	30	
	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	服务对象满意度	定性	好坏			30	30	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。