



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：551

单位名称：成安县组织部

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究和指导各类新的经济中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设和理论研究。提出关于乡镇和县直各部门以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；

2. 负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责县管干部退离休及离休部提高待遇工资的审批；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇和县直机关股级干部的宏观管理和审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究全县干部队伍建设工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导全县党的组织制度和部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3. 负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况、提出建议。主管全县的干部教育工作，制订干部教育规划；研究和探索适应全县情况的干部培训制度；组织县委管理的干部和一定层次的其它干部的培训。

4. 负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导，负责县管拔尖人才的选拔和管理工作。承担不再保留县考核办后划入的有关职能。完成县委交办的其它任务。

5. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党成安县委员会 组织部	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党成安县委组织部

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	5,249.30	一、一般公共服务支出	32	493.84
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	293.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.37
	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	4,426.41
	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	28.06
	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	5,249.30	本年支出合计	58	5,249.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,249.30	总计	62	5,249.30

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党成安县委组织部

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		5, 249. 30	5, 249. 30					
201	一般公共服务支出	493. 84	493. 84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	3. 00					
2010301	行政运行	3. 00	3. 00					
20132	组织事务	490. 84	490. 84					
2013201	行政运行	486. 60	486. 60					
2013202	一般行政管理事务	4. 24	4. 24					
208	社会保障和就业支出	293. 62	293. 62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	281. 65	281. 65					
2080116	引进人才费用	281. 65	281. 65					
20805	行政事业单位养老支出	10. 06	10. 06					
2080501	行政单位离退休	7. 46	7. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 39	1. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 21	1. 21					
20808	抚恤	1. 91	1. 91					
2080899	其他优抚支出	1. 91	1. 91					
210	卫生健康支出	7. 37	7. 37					

21011	行政事业单位 医疗	7.37	7.37					
2101101	行政单位医 疗	7.37	7.37					
213	农林水支出	4,426.41	4,426.41					
21307	农村综合改革	4,426.41	4,426.41					
2130706	对村集体经 济组织的补助	4,426.41	4,426.41					
221	住房保障支出	28.06	28.06					
22102	住房改革支出	28.06	28.06					
2210201	住房公积金	28.06	28.06					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党成安县委组织部

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		5, 249. 30	587. 55	4, 661. 75			
201	一般公共服务支出	493. 84	493. 84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	3. 00				
2010301	行政运行	3. 00	3. 00				
20132	组织事务	490. 84	490. 84				
2013201	行政运行	486. 60	486. 60				
2013202	一般行政管理事务	4. 24	4. 24				
208	社会保障和就业支出	293. 62	65. 52	228. 10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	281. 65	53. 55	228. 10			
2080116	引进人才费用	281. 65	53. 55	228. 10			
20805	行政事业单位养老支出	10. 06	10. 06				
2080501	行政单位离退休	7. 46	7. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 39	1. 39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 21	1. 21				
20808	抚恤	1. 91	1. 91				
2080899	其他优抚支出	1. 91	1. 91				
210	卫生健康支出	7. 37	0. 13	7. 24			
21011	行政事业单位医疗	7. 37	0. 13	7. 24			
2101101	行政单位医	7. 37	0. 13	7. 24			

	疗						
213	农林水支出	4,426.41		4,426.41			
21307	农村综合改革	4,426.41		4,426.41			
2130706	对村集体经 济组织的补助	4,426.41		4,426.41			
221	住房保障支出	28.06	28.06				
22102	住房改革支出	28.06	28.06				
2210201	住房公积金	28.06	28.06				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党成安县委组织部

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	5,249.30	一、一般公共服务支出	33	493.84	493.84		
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	293.62	293.62		
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37		
	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	4,426.41	4,426.41		
	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	28.06	28.06		
	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	5,249.30	本年支出合计	59	5,249.30	5,249.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	5,249.30	总计	64	5,249.30	5,249.30	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

注：本表反映部门（或单位）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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党成安县委组织部

金额单位：万元

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		5,249.30	587.55	4,661.75
201	一般公共服务支出	493.84	493.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010301	行政运行	3.00	3.00	
20132	组织事务	490.84	490.84	
2013201	行政运行	486.60	486.60	
2013202	一般行政管理事务	4.24	4.24	
208	社会保障和就业支出	293.62	65.52	228.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	281.65	53.55	228.10
2080116	引进人才费用	281.65	53.55	228.10
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	
20808	抚恤	1.91	1.91	
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	7.37	0.13	7.24

21011	行政事业单位医疗	7.37	0.13	7.24
2101101	行政单位医疗	7.37	0.13	7.24
213	农林水支出	4,426.41		4,426.41
21307	农村综合改革	4,426.41		4,426.41
2130706	对集体经济组织的补助	4,426.41		4,426.41
221	住房保障支出	28.06	28.06	
22102	住房改革支出	28.06	28.06	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党成安县委组织部

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	361.56	302	商品和服务支出	194.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.91	30201	办公费	44.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	34.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	14.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.53	30213	维修（护）费	8.99	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	31.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.12	30216	培训费	4.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	2.60	30239	其他交通费用	16.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.84			
人员经费合计		392.69	公用经费合计					194.86

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党成安县委组织部

金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.50		4.50		4.50	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.95		1.95		1.95	

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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党成安县委组织部

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（或单位）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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党成安县委组织部

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5249.30 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 415.68 万元，下降 7.34%，主要原因是厉行节约，做好过“紧日子”思想，减少开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5249.30 万元，其中：财政拨款收入 5249.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5249.30 万元，其中：基本支出 587.55 万元，占 11.19%；项目支出 4661.75 万元，占 88.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5249.30 万元，比 2020 年度减少 415.68 万元，降低 7.34%，主要是支出项目减少；本年支出 5249.30 万元，减少 415.68 万元，降低 7.34%，主要是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5249.30 万元，比上年减少 415.68 万元；主要是工作中节约开支，根据实际情况调整所需收入；本年支出 5249.30 万元，比上年减少 415.68 万元，降

低 7.34%，主要是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款经费收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款经费收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款经费支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5249.30 万元，完成年初预算的 90.00%，比年初预算减少 583.05 万元，决算数小于预算数主要原因是工作中节约开支，根据实际情况调整所需收入；本年支出 5249.30 万元，完成年初预算的 90.00%，比年初预算减少 583.05 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.00%，比年初预算减少 583.05 万元，主要是工作中节约开支，根据实际情况调整所需收入；支出完成年初预算 90.00%，比年初预算减少 583.05 万元，主要是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算减少 0 万元，与预算收入持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，与预算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，与预算收入持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，与预算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5249.30 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 493.84 万元，占 9.41%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 293.62 万元，占 5.59%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 7.37 万元，占 0.15%，主要用于职工医疗保险费等支出；农林水（类）支出 4426.41 万元，占 84.32%，主要用于村干部工资、绩效工资和村级党组织活动经费；住房保障支出（类）支出 28.06 万元，占 0.53%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 587.55 万元，其中：

人员经费 392.69 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 194.86 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、

维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 43.33%，较预算减少 2.55 万元，降低 56.67%，主要是厉行节约，减少“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.76 万元，增长 63.87%，主要是公车破损，对公车维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.50 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 43.33%。较预算减少 2.55 万元，降低 56.67%，主要是厉行节约，减少“三公”经费开支；较上年增加 0.76 万元，增长 63.87%，主要是公车破损，对公车维修。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.55 万元，降低 56.67%，主要是节约开支；较上年增加 0.76 万元，增长 63.87%，主要是公车破损，对公车维修。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4661.75 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴”“考核优秀科级干部奖金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 52.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴”“考核优秀科级干部奖金”等项目分别委托“部内评审机构”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，“非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴”“考核优秀科级干部奖金”项目绩效目标完成良好，资金按时拨付，鼓励了优秀科级干部并提高了支部书记党建工作积极性。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴”项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实党组织书记补贴制，进一步加强全县非公企业和社会组织党建工作。二是按照

津贴发放标准，完成资金支出，提升支部书记党建工作积极性。

非公支部书记党建津贴 项目绩效自评综述：提高了支部书记党建工作积极性，营造了比学赶超的党建工作氛围；提升了支部书记所在企业及党支部其他成员对书记工作态度、学习和工作能力等方面的满意度。

非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴自评表

（2021 年度）

项目名称		非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴项目						
主管部门		成安县委组织部			实施单位	成安县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.6	24.6	24.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.6	24.6	24.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对非公企业和社会组织党支部书记党建发放补贴				按时对非公企业和社会组织党支部书记党建发放补贴			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：考核为优秀的人数	25	25	10	10	
			指标 2：考核为称职的人数	65	65	10	10	
		质量指标	指标 1 实际发放站计划发放资金的比率	90	100	10	10	
		时效指标	指标 1 资金拨付时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	指标 1：考核为优秀补贴标准	300	300	10	10	
			指标 2:考核为称职补贴标准	300	300	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1：提高非公企业和社会组织党支部书记工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1 可持续服务保障	持续发 放补贴	持续发 放补贴	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 非公企业和社会 组织党支部书记满意度	90	100	10	10	
总 分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 194.86 万元，比 2020 年度增加 7.51 万元，增长 4.01%。主要原因是办公用品老化，购置办公用品。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.95 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 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增

加 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。