

2021 年度中共共产党洛阳市西工区
委员会组织部部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

第二部分 2021 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明细表

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收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共共产党洛阳市西工区 委员会组织部概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部以下简称中共西工区委组织部，其主要职责：

1.负责全区组织工作，主要是研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2.负责全区干部工作，主要是加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作；提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部考察、考核和办理任免、工资、待遇等；承办区委管理干部和其他部分的调配、交流等；研究和指导全区干部人事制度的改革，制定或参与制定全区干部、人事工作的有关政策和制度；负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向区委反应重要情况、提出建议；主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设，加强指导和检查；负责公务员管理工作，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，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省市公务员管理地方性法规和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作等。

3.负责全区人才工作，贯彻中央、省委、区委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

4.其他各项工作，承担区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作，完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部内设机构 6 个，包括：办公室、区直机关党的工作办公室、组织股、党员教育管理股、干部股、干部监督股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市西工区委员会组织部部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.中国共产党洛阳市西工区委员会组织部本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2021年度

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	314.26	一、一般公共服务支出	32	234.84
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	46.28
	9		九、卫生健康支出	40	17.23
	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	15.90
	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	314.26	本年支出合计	58	314.26
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	314.26	总计	62	314.26

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2021年度

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		314.26	314.26					
201	一般公共服务支出	234.84	234.84					
20132	组织事务	234.84	234.84					
2013201	行政运行	187.71	187.71					
2013202	一般行政管理事务	22.28	22.28					
2013299	其他组织事务支出	24.84	24.84					
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28					
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.85	27.85					
210	卫生健康支出	17.23	17.23					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23					
221	住房保障支出	15.90	15.90					
22102	住房改革支出	15.90	15.90					
2210201	住房公积金	15.90	15.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2021年度

公开03表
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		314.26	267.13	47.13			
201	一般公共服务支出	234.84	187.71	47.13			
20132	组织事务	234.84	187.71	47.13			
2013201	行政运行	187.71	187.71				
2013202	一般行政管理事务	22.28		22.28			
2013299	其他组织事务支出	24.84		24.84			
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28				
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.85	27.85				
210	卫生健康支出	17.23	17.23				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
221	住房保障支出	15.90	15.90				
22102	住房改革支出	15.90	15.90				
2210201	住房公积金	15.90	15.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2021年度

 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	314.26	一、一般公共服务支出	33	234.84	234.84		
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	46.28	46.28		
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23		
	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	15.90	15.90		
	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	314.26	本年支出合计	59	314.26	314.26		
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	314.26	总计	64	314.26	314.26		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2021年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		314.26	267.13	47.13
201	一般公共服务支出	234.84	187.71	47.13
20132	组织事务	234.84	187.71	47.13
2013201	行政运行	187.71	187.71	
2013202	一般行政管理事务	22.28		22.28
2013299	其他组织事务支出	24.84		24.84
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.85	27.85	
210	卫生健康支出	17.23	17.23	
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2021年度

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	235.22	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.46	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.15	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	14.06	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	18.44	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	9.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	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	27.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.85	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	0.07	30229	福利费	0.29	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		263.14	公用经费合计					3.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.23					0.23

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2021年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 314.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.65 万元，下降 13.64%。主要原因是节约开支，减少一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 314.26 万元，其中：财政拨款收入 314.26 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 314.26 万元，其中：基本支出 267.13 万元，占 85.01%；项目支出 47.13 万元，占 14.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 314.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.65 万元，下降 13.64%。主要原因是节约开支，减少一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 314.26 万元，占

支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.65 万元，下降 3.30%。主要原因是节约开支，减少一般性支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 314.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 314.26 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1413.49 万元，支出决算为 314.26 万元，完成年初预算的 22.23%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 230.21 万元，支出决算为 187.71 万元，完成年初预算的 81.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”政策，厉行勤俭节约。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 29.57 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 75.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，培训及考核有所减少。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1046.08 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 2.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才发展专项经费未按进度开展。

4.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)。年初预算为20.03万元,支出决算为18.44万元,完成年初预算的92.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为45.84万元,支出决算为27.85万元,完成年初预算的60.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.40万元,支出决算为17.23万元,完成年初预算的70.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.36万元,支出决算为15.90万元,完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、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267.13万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.45万元,下降3.42%。主要原因是本年度人员减少,工资类支出减少。

其中:人员经费263.14万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.84万元,下降2.17%。主要原因是本年度人员减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3.99 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.61 万元，下降 47.50%。主要原因是落实“过紧日子”政策，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 23%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情等原因，接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务接待费支出决算 0.23 万元,完成预算的 23%,占 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于支付无。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.23 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情等原因,接待减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于接待上级调研、考察工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 21.48 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 18.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情等原因，支出减少。机关运行经费较上年度增加 13.88 万元，增长 182.63%，主要原因是：运行经费计算方式较上年相比有所变化且本年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 10 个，自评金额 1075.65 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 10 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：能够通过绩效管理能够提高资金的使用效率；存在问题：部门绩效管理不够科学。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部整体绩效自评表

部门整体自评表									
（ 2021 年度）									
		联系人及联系电话：							
部门（单位）名称		中共西工区组织部							
预算执行情况	部门预算总额（万元）		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源		1413.45	1379.57	314.26	10	22.78		
			1413.45	1379.57	314.26		22.78		
							9		
年初指标完成情况	预期目标		全年内容				指标完成情况		
	目标名称						目标完成情况		
	目标1.	配合市委组织部完成西工区市管干部考核换届调研工作					已完成		
	目标2.	完成全年党员干部教育培训计划任务					已完成		
	目标3.	完成西工区总场社工作文宣，保障总场社日常办公用品					已完成		
	目标4.	完成西工区市管干部党员及党务工作者表彰奖励工作					已完成		
	目标5.	完成新录用公务员入职培训					已完成		
目标6.	完成档案室修缮维护					已完成			
年中指标完成情况	任务名称		全年内容				任务完成情况		
	任务1.	配合市委组织部完成西工区市管干部考核换届调研工作					已完成		
	任务2.	完成全年党员干部教育培训计划任务					已完成		
	任务3.	完成西工区总场社工作文宣，保障总场社日常办公用品					已完成		
	任务4.	完成西工区市管干部党员及党务工作者表彰奖励工作					已完成		
	任务5.	完成新录用公务员入职培训					已完成		
	任务6.	完成档案室修缮维护					已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标说明	指标完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入产出指标	工作产出	重要事项目标相关性	充分	部门设立的工	充分	3	3		
		工作任务科学性	充分	部门设立的工	充分	3	3		
		绩效目标合理性	合理	部门及召开开	合理	3	3		
	预算控制	预算编制完整性	完整	反映部门年度	完整	1	1		
		专项资金到位率	=100%	预算编制完整	=100%	1	1		
		预算执行率	=100%	反映部门年度	=100%	1	0.5		
		预算调整率	≤10%	预算执行情况	0	1	0.5		
		结转结余率	≤10%	预算调整和	0	1	1		
		“三公经费”控制率	0		0				
		政府采购执行率	0		0				
		决算真实性	真实	反映本部门决	真实	1	1		
		资金使用合规性	符合	反映部门收入	符合	1	1		
		资产管理安全性	制度健全、有	反映部门相关	制度健全、有	1	1		
		预算编制公开性	=100%		=100%	1	1		
绩效产出	资产管理规范性	规范	反映部门收入	规范	1	1			
	绩效目标完成率	=100%	反映部门相关	=100%	3	3			
	绩效自评完成率	=100%		=100%	4	4			
	部门绩效评价完成率	=100%		=100%	3	3			
评价结果应用率	=100%	=100%		1	1				
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映部门重点	=100%	15	13		
	原项目未实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映部门重点	=100%	10	7		
效益指标	社会效益	经济效能	0		0				
		社会效益	提升	反映干部群众	提升	15	13		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映干部群众	96%	10	9.5		
		服务对象满意度	≥95%	反映干部群众	96%	10	9.5		
总分						100	90		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的权重自主确定各项二级指标的权重分值，各项指标得分相加得出本部门年度自评的总分，原则上一级指标分值第一等分为：投入产出指标30分，产出指标25分，效果指标35分，预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、未完成目标的原因及改进措施。3. 其他指标根据指标完成情况分为当期预期指标、部分当期预期指标未完全实现、未达当期预期指标且效果较差三类，分别按照指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%核算得分，效果指标在当期预期指标、部分当期预期指标、未达当期预期指标且效果较差三类中，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。