

附件

中共白水县委组织部 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、贯彻落实党的路线、方针、政策,制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。研究制定选拔、考核干部的规定和程序。负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议。负责抓好全县领导班子和领导干部的思想作风建设。负责办理县委向县人大提名推荐干部工作。负责办理县委管理和县委委托组织部管理的科级干部的任免、审批工作。承办全县科级干部及县委、人大、政协、群众团体、检法两院和镇(街道)机关科级以下干部职工调动事宜。负责县管科级干部的年度考核。办理本县市管干部工资申报、县管科级干部工资、津补贴审批工作。办理因公出国出境人员政审工作。

3、制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作,协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策。对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议,研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行宏观指导和督促检查。负责全县党员的管理、教育和发展工作。负责组织员队伍建设。指导全县党员远程教育工作。

- 5、对全县干部教育培训工作进行统筹安排、规划指导。
- 6、指导全县人才工作,推动和促进社会各类专业人才成长、开发和合理配置,负责市管、县管拔尖人才的推荐选拔与管理等工作。
- 7、负责制定或参与制定干部监督工作的政策规定,审查督办县委管理领导干部的有关问题。
- 8、负责退休干部工作的宏观指导。办理县委和县委委托组织部管理干部的退休审批工作。
- 9、协助管理驻白中、省、市单位领导班子和领导干部。
- 10、负责党员和干部统计工作。负责县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作
- 11、负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作
- 12、负责全县年度目标责任考核工作的组织实施、督促检查等工作。
- 13、负责全县公务员管理工作,办理公务员或参照公务员管理人员的录用、考核、奖惩和统计等管理工作。
- 14、检查、督促、协调有关部门、单位落实好老干部的政治、生活待遇;搞好老干部离休金及各种补贴的发放工作,协调有关部门、单位保证老干部医疗费按规定实报实销。
- 15、对县委编办实行归口管理,统筹机构编制管理工作。
- 16、负责党员、干部和群众的来信来访工作。
- 17、负责县党代会的具体组织和指导镇(街道)党代会年

会召开、审批工作。每年定期组织省市县三级党代表下基层调研走访,了解社情民意,受理代表议案和来信来访,为县委科学决策提供参考。

18、负责全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设工作。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省市各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。牵头协调非公有制经济组织和社会组织党工委的工作,指导、协调、监督全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的开展。

19、负责全县党员干部远程教育教学工作。完成省、市下达的教学资源开发任务。负责白水党建网站和微信公众号的管理、上传、维护。负责全县远程教育队伍管理和培训。

20、把安全生产工作纳入县目标责任制考核和县级党政领导干部培训内容,对县级公务员进行安全生产法律法规培训教育,加强安全生产监管机构领导班子和千部队伍建设。

21、完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

(二) 内设机构。

内设机构: 办公室、研究室、干部一组、干部二组、公务员管理办公室、干部监督组、组织一组、组织二组、组织三组、督导巡查组。

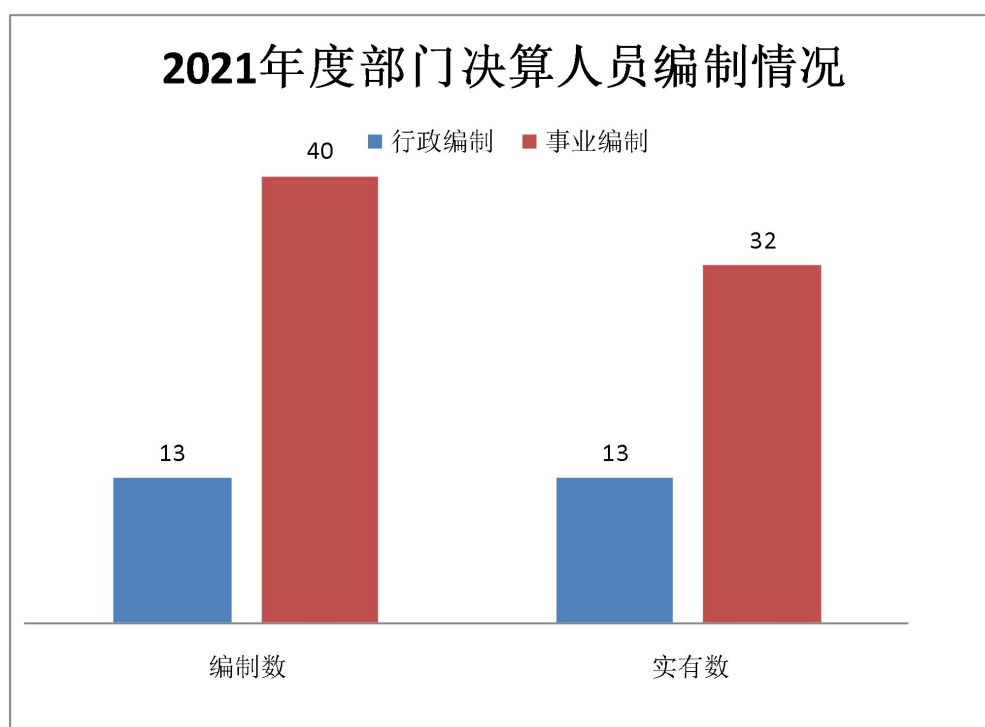
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个, 包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共白水县委组织部本级（机关）
2	白水县考核事务中心
3	白水县关心下一代工作委员会
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 13 人、事业编制 40 人；实有人员 45 人，其中行政 13 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,216.70	1. 一般公共服务支出	688.71
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	42.05
		9. 卫生健康支出	13.21
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	560.64
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	26.64
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,216.70	本年支出合计	1,331.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	114.55	年末结转和结余	
收入总计	1,331.24	支出总计	1,331.24

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,216.70	1,216.70						
201	一般公共	574.16	574.16						
20132	组织事务	570.53	570.53						
2013201	行政运	263.71	263.71						
2013250	事业运	32.57	32.57						
2013299	其他组	274.25	274.25						
20199	其他一般	3.63	3.63						
2019999	其他一	3.63	3.63						
208	社会保障	42.05	42.05						
20805	行政事业	41.30	41.30						
2080505	机关事	41.30	41.30						
20808	抚恤	0.76	0.76						
2080899	其他优	0.76	0.76						
210	卫生健康	13.21	13.21						
21011	行政事业	13.21	13.21						
2101101	行政单	12.60	12.60						
2101102	事业单	0.61	0.61						
213	农林水支	560.64	560.64						
21301	农业农村	29.85	29.85						
2130152	对高校	29.85	29.85						
21305	扶贫	182.00	182.00						
2130599	其他扶	182.00	182.00						
21307	农村综合	348.79	348.79						
2130705	对村民	348.79	348.79						
221	住房保障	26.64	26.64						
22102	住房改革	26.64	26.64						
2210201	住房公	26.64	26.64						

支出决算表

公开03表

编制部门：

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						
合计		1,331.24	552.84	778.40			
201	一般公共服 务支出	688.71	471.70	217.01			
20103	政府办公厅 (室)及其	0.42	0.42	0.00			
2010399	其他政府 办公厅	0.42	0.42	0.00			
20132	组织事务	684.66	471.28	213.38			
2013201	行政运行	361.01	361.01	0.00			
2013250	事业运行	32.57	32.57	0.00			
2013299	其他组织 事务支出	291.07	77.69	213.38			
20199	其他一般公 共服务支出	3.63	0.00	3.63			
2019999	其他一般 公共服务支	3.63	0.00	3.63			
208	社会保障和 就业支出	42.05	41.30	0.76			
20805	行政事业单 位离退休支	41.30	41.30	0.00			
2080505	机关事业 单位退休支	41.30	41.30	0.00			
20808	抚恤	0.76	0.00	0.76			
2080899	其他优抚 支出	0.76	0.00	0.76			
210	卫生健康支 出	13.21	13.21	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	13.21	13.21	0.00			
2101101	行政单位 医疗	12.60	12.60	0.00			
2101102	事业单位 医疗	0.61	0.61	0.00			
213	农林水支出	560.64	0.00	560.64			
21301	农业农村	29.85	0.00	29.85			
2130152	对高校毕 业生到基层	29.85	0.00	29.85			
21305	扶贫	182.00	0.00	182.00			
2130599	其他扶贫 支出	182.00	0.00	182.00			
21307	农村综合改 革	348.79	0.00	348.79			
2130705	对村民委 员会和村党	348.79	0.00	348.79			
221	住房保障支 出	26.64	26.64	0.00			
22102	住房改革支 出	26.64	26.64	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,216.70	1. 一般公共服务支出	688.71	688.71		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	42.05	42.05		
		9. 卫生健康支出	13.21	13.21		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	560.64	560.64		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	26.64	26.64		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,216.70	本年支出合计	1,331.24	1,331.24		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	114.55	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	114.55					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,331.24	支出总计	1,331.24	1,331.24		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
合计		1,331.24	552.84	778.40
201	一般公共服务支出	688.71	471.70	217.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.42	0.42	0.00
20132	组织事务	684.66	471.28	213.38
2013201	行政运行	361.01	361.01	0.00
2013250	事业运行	32.57	32.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	291.07	77.69	213.38
20199	其他一般公共服务支出	3.63	0.00	3.63
2019999	其他一般公共服务支出	3.63	0.00	3.63
208	社会保障和就业支出	42.05	41.30	0.76
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00
20808	抚恤	0.76	0.00	0.76
2080899	其他优抚支出	0.76	0.00	0.76
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
213	农林水支出	560.64	0.00	560.64
21301	农业农村	29.85	0.00	29.85
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.85	0.00	29.85
21305	扶贫	182.00	0.00	182.00
2130599	其他扶贫支出	182.00	0.00	182.00
21307	农村综合改革	348.79	0.00	348.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.79	0.00	348.79
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		382.97	公用经费合计		169.89
301	工资福利支出	369.10	302	商品和服务支出	169.89
30101	基本工资	149.28	30201	办公费	36.32
30102	津贴补贴	131.66	30202	印刷费	12.78
30103	奖金	6.50	30205	水费	0.66
30107	绩效工资		30206	电费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	41.30	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费	2.10
30112	其他社会保障缴费	0.52	30209	物业管理费	0.80
30113	住房公积金	26.64	30211	差旅费	3.75
303	对个人和家庭的补助	13.86	30213	维修（护）费	0.30
30305	生活补助	13.86	30214	租赁费	
			30215	会议费	3.18
			30216	培训费	0.80
			30217	公务接待费	3.62
			30226	劳务费	97.30
			30227	委托业务费	0.30
			30231	公务用车运行维护费	0.58
			30239	其他交通费用	3.30

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.70		3.70				3.00	0.80
决算数	3.62		3.62				2.78	0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

公开08表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

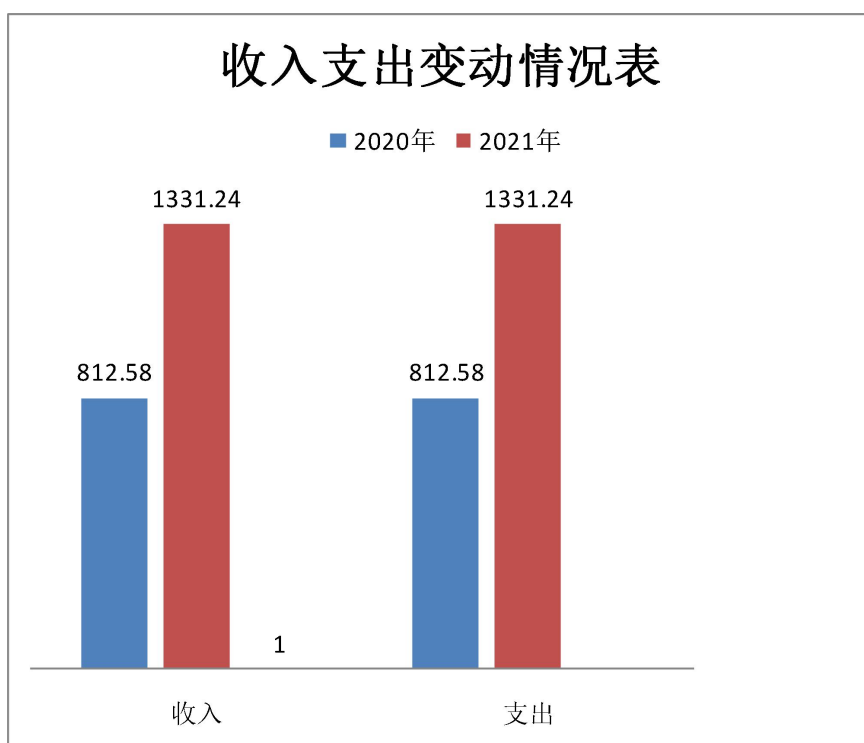
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

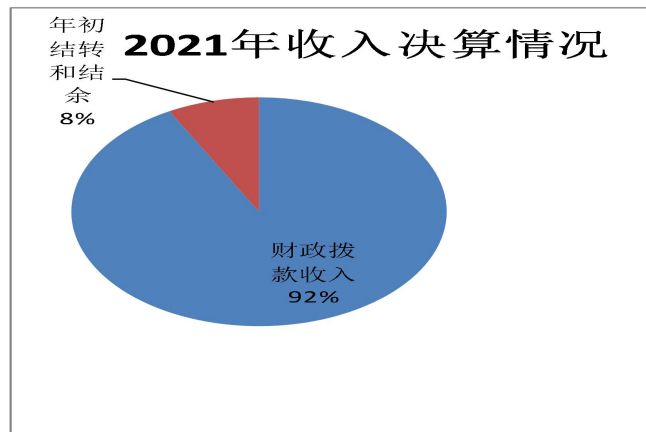
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1331.24 万元，与上年相比收、支总计增加 518.66 万元，增长 63.83%。主要是其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助收支增加。



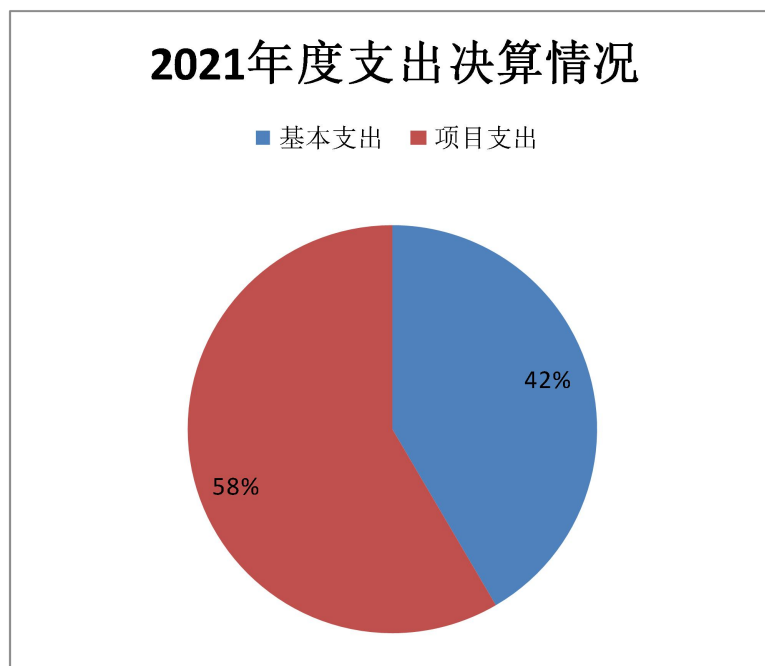
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1331.24 万元，其中：财政拨款收入 1216.70 万元，占 91.40%；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%。年初结转和结余 114.55 万元，占 8.60%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1331.24 万元，其中：基本支出 552.84 万元，占 41.53%；项目支出 778.40 万元，占 58.47%；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

本年度财政拨款收入总计为 1216.70 万元，支出总计为 1331.24 万元，与上年相比收入总计增加 427.04 万元，增长 54.08%，支出总计增加 633.2 万元，增长 90.71%。主要原因是其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1331.24 万元，支出决算 1331.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 633.2 万元，增长 90.71%，主要原因是其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算 0 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无此项预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算 361.01 万元，支出决算 361.01 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）预算 32.57 万元，支出决算 32.57 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算 77.69 万元，支出决算 291.07 万元，完

成预算的 374%。决算数大于预算数的主要原因是追加了其他组织事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算 0 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

6. 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）预算 41.30 万元，支出决算 41.30 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算 0 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 12.60 万元，支出决算 12.60 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算 0 万元，支出决算 29.85 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初未安排预算。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 0 万元，支出决算 182.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算 0 万元，支出决算 348.79 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 26.64 万元，支出决算 26.64 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 382.97 万元，主要包括：基本工资 149.28 万元、津贴补贴 131.66 万元、奖金 6.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.30 万元、职工基本医疗保险缴 13.21 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 26.64 万元、生活补助 13.86 万元。

（二）公用经费 169.89 万元，主要包括：办公费 36.32 万元、印刷费 12.78 万元、水费 0.66 万元、电费 1.57 万元、邮电费 2.52 万元、取暖费 2.10 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 3.75 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 3.18 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 3.62 万元、劳务费 97.30

万元、委托业务费 0.30 万元、公务用车运行维护费 0.58 万元、其他交通费用 3.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.70 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.70 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 97.84%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.62 万元。主要是本部门、考核事务服务中心与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 20 批次，360 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 92.67%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是严格控制会议次数及人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 39.62 万元，支出决算 126.94 万元，完成预算的 320%。支出决算比上年增加 78.61 万元，主要原因是项目支出增加及人员变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度；完善了绩效管理工作机制，形成了由部办公室牵头、各预算经费使用科室共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

本部门未开展市级部门预算项目支出自评。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部紧抓党的政治建设，落实巩固主题教育十条措施，聚焦“十项重点工作”、“实力白水、幸福白水、人文白水”建设三个重点，扎实开展各项行动。完成县镇领导班子换届工作，干部招录培养工作。推进党性学习教育入脑入心，干部日常监督管理更加规范。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展市级部门决算项目绩效自评。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1331.24 万元，执行数 1331.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年财政拨款收入 1331.24 万元，财政拨款支出 1331.24 万元，预算完成率 100%。我部严格执行预算管理要求，绩效目标编制完整、合理。

发现的问题及原因：预算编制科目不够细致，预算资金支付进度较慢。原因是编制不够细致，资金支付流程审批较多。

下一步改进措施：加强预算编制管理，科学规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强资金使用管理严格按照项目资金的用途进行审核、列支财务核算。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 中共白水县委组织部

填报人: 吕博

(一) 简要概述 部门职能与职责。				中共白水县委组织部是县委职能部门, 分管人事与党建工作, 县委委托管理人才、干部教育、考核事务、等工作。						
(二) 简要概述 部门支出情况, 按活动内容分类。				202 年支出合计 1331.24 万元, 其中: 基本支出 552.84 万元(分别是: 工资福利支出 369.1 万元, 对个人和家庭的补助支出 13.86 万元, 商品和服务支出 169.89 万元)。项目支出 778.40 万元。						
(三) 简要概述 当年市委政府下达的重点工作。				完成县镇领导班子换届工作, 干部招录培养工作。推进党性学习教育入脑入心, 精心做好庆祝建党 100 周年有关等工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评分标准	指标 值计 算公 式和 数据 获取 方式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议
投入	预算 编制 (26 分)	部 门 预 算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得 2 分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。				4		
				部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得 2 分; 应编未编或出错 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。				4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得 1 分; 编列预算科目准确, 得 1 分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得 2 分; 以上三项每出错 1 项, 扣 0.2 分, 扣完为止。				4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得 2 分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的, 得 2 分, 大于 10%, 得 0 分。				4		

	绩效目标		部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。				4				
		10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;				5				
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。				5				
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。				8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。				10			
		结转结余资金控制率		8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。				4		
				8	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。				4		
		专项资金预算下达及时率		8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。				4		
			8	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。				4			
	过程	三公经费控	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。				3			
以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行							3				

46分)	制	评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。						
	政府采购预算执行率	6 政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。				6		
预算管理（28分）	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2	
			按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2	
			按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2	
			按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2	
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2	
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。				6	

			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得 2 分，每超过 1 个工作日，扣 0.2 分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣 0.2 分，扣完为止。				4		
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得 2 分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止。				4		
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得 2 分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得 2 分。未按要求进行结果应用的，每次扣 0.5 分，扣完为止。				2		
得分合计							98		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。