

2021 年度中国共产党
沁阳市委委员会组织部部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党沁阳市委员会组织部概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行中央、省委、焦作市委、市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

（二）负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

（三）负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

（四）负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

（五）负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，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。

（六）负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担全市中层干部的宏观管理。

（七）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（八）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（九）负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（十）主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

（十一）负责市委管理干部的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。

（十二）负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（十三）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十四）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会组织部内设机构 8 个，包括：办公室、组织科、市直机关党建科、干部科、干部监督科、公务员科、人才工作科、干部教育科，同时，主管市委电教中心、市委党建研究中心相关工作。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会组织部部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

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. 中国共产党沁阳市委员会组织部本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2021年度

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
目	次	1	目	次	2
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,445.72	一、一般公共服务支出	32	511.10
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.62
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	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	4,671.04
	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	
	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	4,445.72	本年支出合计	58	5,221.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	776.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,221.83	总计	62	5,221.83

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2021年度

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		4,445.72	4,445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.39	480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	480.39	480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,928.03	3,928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,928.03	3,928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,928.03	3,928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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		5,221.83	246.18	4,975.65	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	511.10	206.49	304.61	0.00		0.00
20132	组织事务	511.10	206.49	304.61	0.00		0.00
2013201	行政运行	177.69	177.69		0.00		0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60		0.00		0.00
2013250	事业运行	28.20	28.20		0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	304.61		304.61	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22		0.00		0.00
20808	抚恤	2.14	2.14		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14		0.00		0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18		0.00		0.00
213	农林水支出	4,671.04		4,671.04	0.00		0.00
21307	农村综合改革	4,671.04		4,671.04	0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,671.04		4,671.04	0.00		0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2021年度

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	4,445.72	一、一般公共服务支出	33	511.10	511.10		
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	30.62	30.62		
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	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	4,671.04	4,671.04		
	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				
	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	4,445.72	本年支出合计	59	5,221.83	5,221.83		
年初财政拨款结转和结余	28	776.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	776.11		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	5,221.83	总 计	64	5,221.83	5,221.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2021年度

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		5,221.83	246.18	4,975.65
201	一般公共服务支出	511.10	206.49	304.61
20132	组织事务	511.10	206.49	304.61
2013201	行政运行	177.69	177.69	
2013204	公务员事务	0.60	0.60	
2013250	事业运行	28.20	28.20	
2013299	其他组织事务支出	304.61		304.61
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	
20808	抚恤	2.14	2.14	
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	
213	农林水支出	4,671.04		4,671.04
21307	农村综合改革	4,671.04		4,671.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,671.04		4,671.04

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2021年度

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	235.19	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	105.59	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	56.31	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	5.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		240.61	公用经费合计				5.56		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：803

公开07表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部
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：我单位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。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党沁阳市委员会组织部

2021年度

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/单位本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我单位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。

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 5221.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2308.00 万元，增长 79.21%。主要原因是全市农村村干部工资及村组织工作经费等从市委组织部预算中列支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4445.72 元，其中：财政拨款收入 4445.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5221.83万元，其中：基本支出246.18万元，占4.71%；项目支出4975.65万元，占95.29%。

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5221.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2308.00万元，增长79.21%。主要原因是全市农村村干部报酬、离任村干部生活补贴、村组织工作经费和服务群众经费等从沁阳市委组织部预算中列支。

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5221.83万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3107.40万元，增长146.96%。主要原因是全市农村村干部报酬、离任村干部生活补贴、村组织工作经费和服务群众经费等从沁阳市委组织部预算中列支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5221.83万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出511.10万元，占9.79%；**社会保障和就业（类）**支出30.62万元，占0.59%；**卫生健康（类）**支出9.06万元，占0.17%，**农林水支出**4671.04，占89.45%。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6828.37万元，支出决算为5221.83万元，完成年初预算的76.47%。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163.9万元，支出决算为177.69万元，完成年初预算的108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强基础党组织建设。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事项（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为28.2万元。完成年初预算的144.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名事业编制人员调入。

4. 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326.9万元，支出决算为304.61万元，完成年初预算的93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初“互联网+党建”建设经费、基层党建经费预算，由于财政紧张，相应指标未下达。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.06元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的120.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年单位基本养老保险支出基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的73.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年因社保局医保养老系统升级，11、12月“三金”没有及时支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为2.14万元，支出决算为2.14万元。完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.84万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年有2名工作人员调走。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗，年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（含城乡社区经费）。年初预算为6266.5万元，支出决算为4671.04万元，完成年初预算的

74.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年第四季度村干部报酬没有发到位。

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246.18万元。其中：人员经费240.61万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 2021 年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 5.56 万元，较上年度减少 6.12 万元，下降 52.40%。减少的主要原因是：节约开支，坚持过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 18.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5221.83 万元，其中基本支出 246.18 万元；支出项目共 11 个，支出金额 4975.65 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 4975.65 万元；纳入重点绩效评价（部门/单位评价或财政评价）1 个，评价金额 45.8 万元。

（二）沁阳市委组织部整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 97.6 分。

（后附整体表）

我单位共有 11 个项目批复了绩效目标，其中机关 11 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中国共产党沁阳市委员会组织部							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		6800.37	6800.370	5199.67	10	76.46%	7.6
	资金来源	财政性资金	6800.37	6800.37	5199.67		76.46%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标 1:	负责全市组织工作、干部工作和人才工作的政策贯彻、制定或参与制订的有关政策和制度并做好检查落实。主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作；负责全市党员管理、培训发展、规划和指导党员教育工作；负责全市党的组织建设工作；负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设；组织落实培养选拔优秀年轻干部；负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议、干部考察、考核、任免、工资、待遇、退休、兼职、调配、交流、安置、出国（境）事宜；负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利；负责全市选拔任用干部工作和干部监督及公务员监督工作；负责全市干部教育工作；负责市委管理干部的档案管理工作；负责牵头抓好指导协调全市人才工作，负责全市派驻第一书记工作，村“两委”在职和离任干部报酬，村办公经费、服务群众、党员活动、党建和组织活动经费；统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。	2021 年实际完成 5199.67 万元
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	<p>2021 年发展预备党员 710 名，培训入党积极分子 1000 名，培训入党发展对象 710 名。</p> <p>2021 年完成县、乡党委换届工作，339 个村（社区）“两委”换届工作。</p> <p>2021 年完成全市 339 个村两委干部、离任干部报酬及村级运转各项经费。</p> <p>2021 年完成全市 84 个村派第一书记的各项工作。</p> <p>2021 年务求实效，着力夯实全市 970 个基</p>	<p>1、实用当先，切实抓好各级党员干部教育培训；2、统筹发力，持续提升基层党组织基础工作；3、持续创新，副断增强党建引领基础治理水平；4、力求突破，推动市直机关模范机关建设；5、稳步推进，精心组织村（社区）两委换届；创收为重，做好抓党建促脱贫攻坚；6、立足长远，选优配强各级领导班子；8、严守程序，强化干部规范管理；9 重在日常，从严做好干部监督工作；10、解决问题，优化团结凝聚人才的政治环境</p>	<p>2021 年发展预备党员 710 名，培训入党积极分子 1000 名，培训入党发展对象 710 名。</p> <p>2021 年完成县、乡党委换届工作，339 个村（社区）“两委”换届工作。</p> <p>2021 年完成全市 339 个村两委干部、离任干部报酬及村级运转各项经费。</p> <p>2021 年完成全市 84 个村派第一书记的各项工作。</p> <p>2021 年务求实效，着力夯实全市 970 个基层党组织基础工作。</p> <p>2021 年预计引进高学历、高层次人才 45 名以上。</p> <p>2021 年完成全市 3000 名党员干部培训；完成全市 4 期乡科级干部和中青年干部培训工作。</p> <p>2021 年用好考核指挥棒，完成全市评定 1800 名公务员年度考核优秀等次工作。</p> <p>2021 年要高标准严要求，</p>

	<p>层党组织基础工作。</p> <p>2021年预计引进高学历、高层次人才45名以上。</p> <p>2021年完成全市3000名党员干部培训工作；完成全市4期乡科级干部和中青年干部培训工作。</p> <p>2021年用好考核指挥棒，完成全市评定1800名公务员年度考核优秀等次工作。</p> <p>2021年要高标准严要求，认真做好全市公务员和科级干部档案管理工作和档案室的建设工作。</p> <p>各服务对象满意，全市党员干部和群众满意。</p>								<p>认真做好全市公务员和科级干部档案管理工作和档案室的建设工作。</p> <p>各服务对象满意，全市党员干部和群众满意。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1		
		工作任务科学性	科学		科学	1	1		

		绩效指标合理性	合格		合格	1	1	
预算和财务管理		预算编制完整性	=100%		100	1	1	
		专项资金细化率	>=95%		95	1	1	
		预算执行率	>=90%		90	1	1	
		预算调整率	<=10%		10	1	1	
		结转结余率	<=10%		10	1	1	
		“三公经费”控制率	<=95%		95	2	2	
		政府采购执行率	>=95%		95	2	2	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	

		管理制度健全性	健全		健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%		100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%		100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%		100	2	2	
		评价结果应用率	=100%		100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%		100	7	7	
		重点工作2计划完成率	=100%		100	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%		100	6	6	
		年度工作目标2实现率	=100%		100	6	6	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	≥200万元		200	9	9	

		社会效益	很好		很好	9	9	
	满意度	社会公众满意度	=100%		100	9	9	
		服务对象满意度	=100%		100	8	8	
总分：								97.6
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

(三) 重点绩效评价结果

我单位选取了 2021 年度党员活动经费项目开展部门评价。评价结果是重点绩效工作基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度重点项目支出绩效进行自评,绩效评价得分为 100 分。

财政评价选取了 2021 年度党员活动经费项目开展重点绩效评价。评价结果是重点绩效工作基于项目预期目标的

实现程度,对 2021 年度重点项目支出绩效进行自评,绩效评价得分为 100 分。

(在**第五部分** 附简式报告 6 页以内)。

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/单位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/单位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。

十七、人才集成政策奖励性资金：是指按照全市人才引进计划，对引进的符合要求的紧缺性高层次人才给予的一定薪酬补贴性资金。

十八、党员干部管理及远程教育经费：是指用于党员干部的培训、发展，党员活动室、远教站点等的升级、打造、改造等，为强化党员教育管理，提升党建工作水平而拨付的经费。

第五部分 附件

沁阳市委组织部 2021 年度党员活动经费项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委、沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕1号）相关文件要求，对党员活动经费支出项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《中共沁阳市委、沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）等相关文件要求，以为全面提升我市预算绩效管理水平和优化财政资源配置，推动财政资金聚力增效，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为主要目的。

2. 项目执行情况

2021年年底基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

我们认真执行上级有关指示精神，做好各项保障工作，认真完成党员活动经费支出45.8万元，按时完成全市339个

村级组织的党员活动经费任务，受到全市党员干部的满意。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市村级组织党员活动经费，决策依据完备，资金分配规范，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。该项目绩效评价为优。

（三）项目资金情况

2021年，我单位党员活动经费年初预算为60万元，实际支出为45.8万元，预算执行率为76%。主要用于沁阳市339个村级组织党员活动经费的保障服务需求。

二、评价结论

（一）项目立项依据

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）。

（二）项目管理

2021年，规范绩效管理运行程序，加强力量整合，做好协调配合，将全面实施绩效管理落到实处，严格管理资金用途，强化约束机制，不断推动我市的预算绩效管理工作。

（三）项目效果

2021年沁阳市委组织部很好地完成了项目绩效目标工作，受到全市干部的支持。

（四）项目满意度情况

2021年沁阳市委组织部很好地完成了项目绩效目标工

作，受到部机关全体干部职工的支持，项目满意度为100%。

三、主要经验及做法

（一）推进全面预算绩效理念建设，扩大了绩效影响。

（二）绩效管理制度建设进一步完善。

（三）做好全市2021年决算绩效管理 and 2022年预算绩效管理公示工作。

（四）做好绩效运行监控工作。

四、存在问题和建议

下一步，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使项目资金落到实处。在绩效目标制定、年中监管、操作规范等方面，按时完成预算绩效目标任务。

五、相关建议

无

中共沁阳市委组织部

2022年4月25日