

宝鸡市金台区委组织部 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。

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），经区委机构编制委员会审核，区委批准，区委组织部主要职责有：

（1）统一管理公务员工作。主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

（2）加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（3）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（4）区委组织部加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部工作局、区公务员局牌子。

（二）内设机构。

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号）规定，区委组织部设办公室、干部组、组织

一组、组织二组、两新组织组、考核组、人才组、公务员组、老干部工作组、金台区关心下一代成长委员会、金台区党员干部现代远程教育中心、金台区组织史资料征编中心等 12 个内设机构。

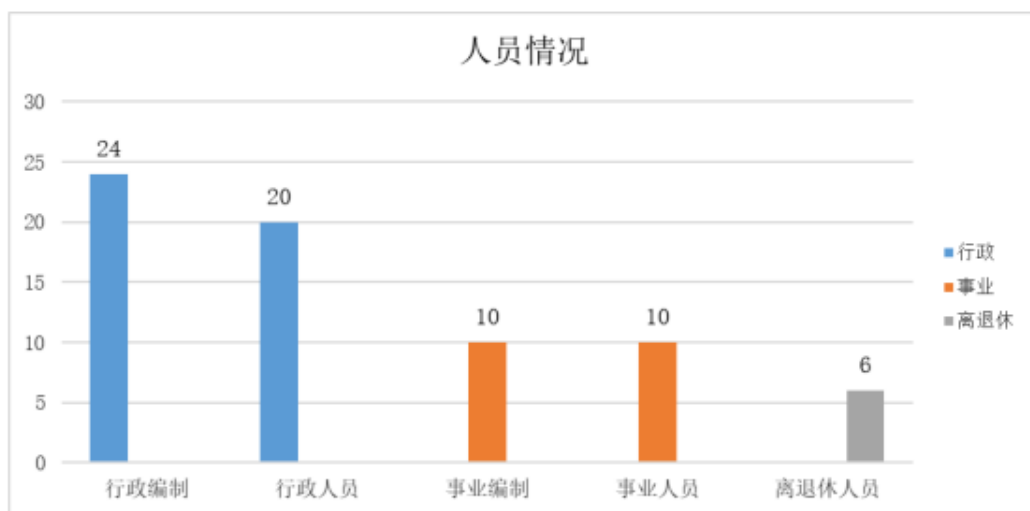
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 24 人、事业编制 10 人；实有人员 30 人，其中行政 20 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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				小计	其中：教育收费			
合计		809.10	809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.28	639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	0.00	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	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	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。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

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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						
合计		809.10	779.21	29.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.28	609.40	29.88	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	579.28	549.40	29.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	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	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 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	809.10	1. 一般公共服务支出	639.28	639.28	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.45	1.45	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	72.70	72.70	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	809.10	本年支出合计	809.10	809.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	809.10	支出总计	809.10	809.10	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	809.10	支出总计	809.10	809.10		

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		809.10	779.21	29.88	
201	一般公共服务支出	639.28	609.40	29.88	
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	
2010601	行政运行	60.00	60.00	0.00	
20132	组织事务	579.28	549.40	29.88	
2013201	行政运行	433.20	433.20	0.00	
2013202	一般行政管理事务	29.88	0.00	29.88	
2013299	其他组织事务支出	116.20	116.20	0.00	
205	教育支出	1.45	1.45	0.00	
20508	进修及培训	1.45	1.45	0.00	
2050803	培训支出	1.45	1.45	0.00	
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00	
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	
213	农林水支出	72.70	72.70	0.00	
21301	农业农村	72.70	72.70	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.70	72.70	0.00	
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		779.21	449.32	329.90	
301	工资福利支出	368.34	368.34	0.00	
30101	基本工资	76.34	76.34	0.00	
30102	津贴补贴	92.16	92.16	0.00	
30103	奖金	63.34	63.34	0.00	
30107	绩效工资	13.79	13.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	48.99	0.00	
30109	职业年金缴费	8.06	8.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
30113	住房公积金	40.30	40.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
302	商品和服务支出	329.90	0.00	329.90	
30201	办公费	262.91	0.00	262.91	
30202	印刷费	3.56	0.00	3.56	
30207	邮电费	1.58	0.00	1.58	
30211	差旅费	3.57	0.00	3.57	
30213	维修（护）费	24.81	0.00	24.81	
30215	会议费	3.11	0.00	3.11	
30216	培训费	3.21	0.00	3.21	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	3.49	0.00	3.49	
30231	公务用车运行维护费	1.90	0.00	1.90	
30239	其他交通费用	20.69	0.00	20.69	
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
303	对个人和家庭的补助	80.97	80.97	0.00	
30305	生活补助	80.72	80.72	0.00	
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00	

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.90	0.00	1.00	1.90	0.00	1.90	3.11	3.21

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。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：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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	
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：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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
合计				

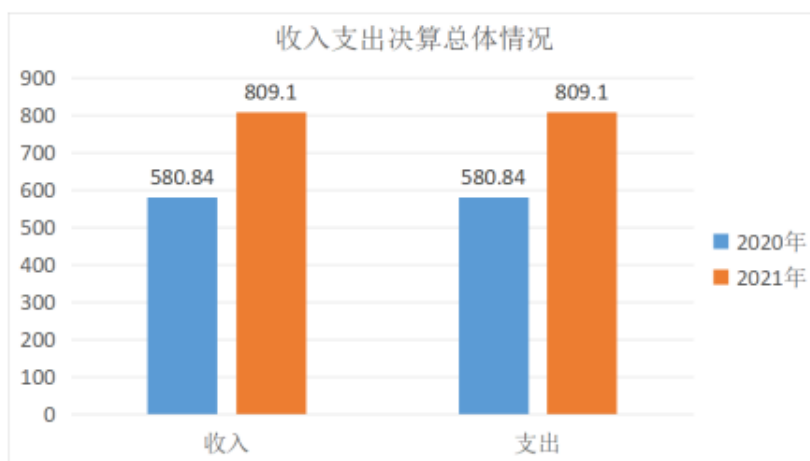
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

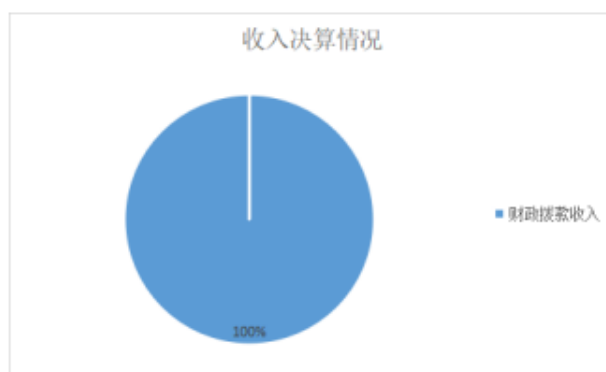
本年度收入总计 809.10 万元，与上年相比收入总计增加 228.26 万元，增长 39.30%。主要是对高校毕业生到基层任职补助收入增加。

本年度支出总计 809.10 万元，与上年相比支出总计增加 228.26 万元，增长 39.30%。主要是对高校毕业生到基层任职补助支出增加。



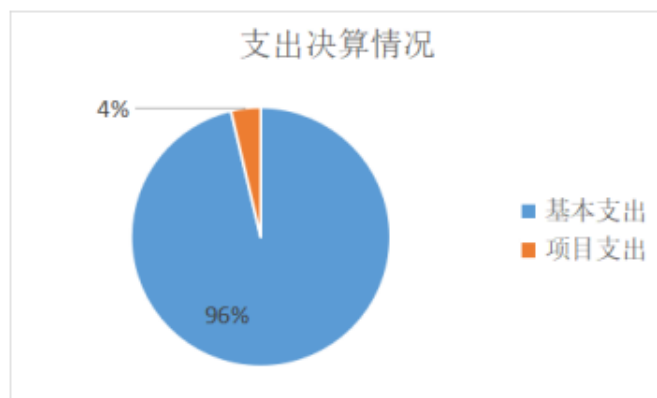
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 809.10 万元，其中：财政拨款收入 809.10 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

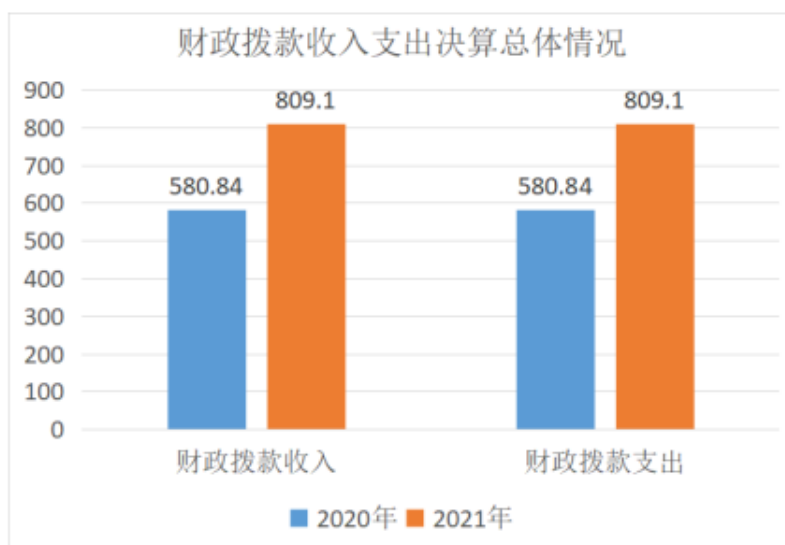
本年度支出合计 809.10 万元，其中：基本支出 779.22 万元，占 96.31%；项目支出 29.88 万元，占 3.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

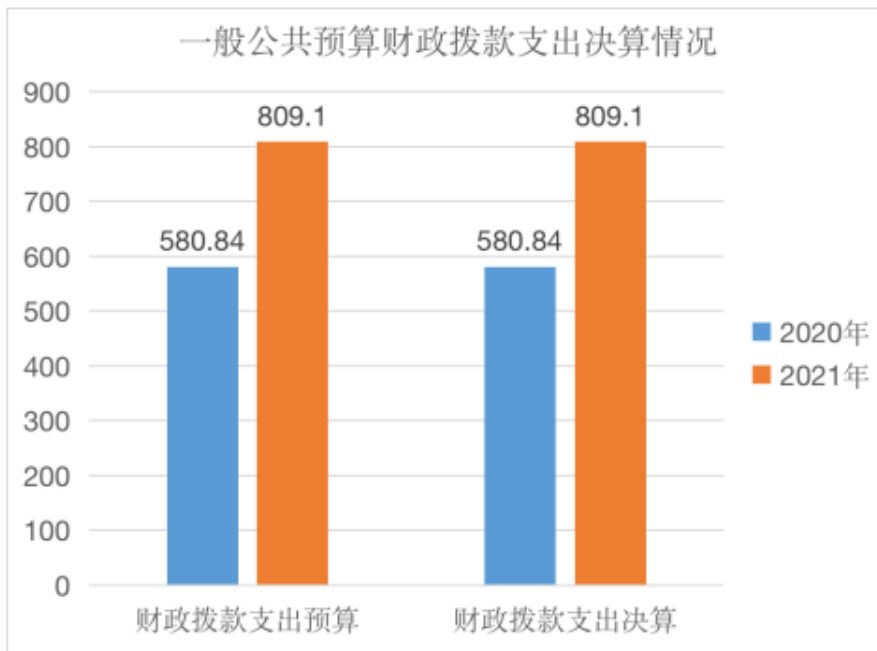
本年度财政拨款收入总计 809.10 万元，与上年相比收入总计增加 228.26 万元，增长 39.30%。主要原因是对高校毕业生到基层任职补助收入增加。

本年度财政拨款支出总计 809.10 万元，与上年相比支出总计增加 228.26 万元，增长 39.30%。主要原因是对高校毕业生到基层任职补助收入增加。



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 809.10 万元，支出决算 809.10 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 228.26 万元，增长 39.30%，主要原因是高校毕业生到基层任职补助收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 60.00 万元，支出决算 60.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
预算 433.20 万元，支出决算 433.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

预算 29.88 万元，支出决算 29.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）

预算 116.20 万元，支出决算 116.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）

预算 10.09 万元，支出决算 10.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 30.90 万元，支出决算 30.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 17.22 万元，支出决算 17.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 72.70 万元，支出决算 72.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算 27.45 万元，支出决算 27.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 779.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 449.32 万元，其中工资福利支出 368.34 万元，主要包括：基本工资 76.34 万元、津贴补贴 92.16 万元、奖金 63.34 万元、绩效工资 13.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.99 万元、职业年金缴费 8.06 万元、职工基本医疗保险缴费 17.51 万元、公务员医疗补助缴费 6.90 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 40.30 万元、其他工资福利支出 0.54 万元；其中对个人和家庭的补助 80.97 万元，主要包括生活补助 80.72 万元、奖励金 0.25 万元。

（二）公用经费 329.9 万元，主要包括：办公费 262.91 万元、印刷费 3.56 万元、邮电费 1.58 万元、差旅费 3.57

万元、维修（护）费 24.81 万元、会议费 3.11 万元、培训费 3.21 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 3.49 万元、公务用车运行维护费 1.90 万元、其他交通费用 20.69 万元、其他商品和服务支出 0.09 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 3.00 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.1 万元。决算数小于预算数的主要原因是我部积极响应政府“过紧日子”的号召，严格控制和压减三公经费支出。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

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 2 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我部积极响应政府“过紧日子”的号召，严格控制和压减公务用车运行维护费用支出。

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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门接受上级组织部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 162 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 万元，支出决算 3.21 万元，决算数较预算数增加 3.21 万元，主要原因是年初未安排培训费预算。

（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 0 万元，支出决算 3.11 万元，决算数较预算数增加 3.11 万元，主要原因是年初未安排会议费预算。

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 329.90 万元，支出决算 329.90 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 202.89 万元，主要原因是对高校毕业生到基层任职补助增加。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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，制定有经费类、资助类、项目类等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、事中绩效评估、事后绩效评价流程；明确了绩效管理职能，各阶段绩效评估均有专人负责，做到了全流程绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 29.88 万元，占部门预算项目支出总额的 3.69%。

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，通过项目实施，提高了基层干部队伍整体素质，以及执行各项组织制度的能力。发现的问题及原因：干部素质的提高，对基层村（社区）的帮扶效益不能通过数字有效体现，评价有一定的难度。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 29.88 万元，执行数 29.88 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，提高了基层干部队伍整体素质，以及执行各项组织制度的能力。**发现的问题及原因：**干部素质的提高，对基层村（社区）的帮扶效益不能通过数字有效体现，评价有一定的难度。**下一步改进措施：**探索并建立科学的评价体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度项目资金					
区级主管部门		金台区委组织部		实施单位	金台区委组织部		
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:		29.88	29.88	100%	
		其中: 中省财政资金		0	0		
		市级财政资金		0	0		
		区级及其他资金		29.88	29.88	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 维护智慧党建平台, 保障党建工作开展, 提高干部工作效率; 目标2: 发放第一书记工作经费, 支付体检费、人身保险等费用; 目标3: 举办金台区2022年干部培训; 目标4: 拨付基层远教站点工作经费;			目标1: 维护智慧党建平台, 保障党建工作开展, 提高干部工作效率; 目标2: 发放第一书记工作经费, 支付体检费、人身保险等费用; 目标3: 举办金台区2022年干部培训; 目标4: 拨付基层远教站点工作经费;			
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	第一书记人数		15个	15个	
			党建平台使用年数		3年	3年	
			远程教育站点数量		136个	136个	
		质量指标	党建平台使用率		>90%	95%	
			干部培训比例		100%	100%	
			远教管理员人均经费		600元/人	600元/人	
		时效指标	资金支付及时率		80%	100%	
	成本指标	全年项目资金总成本		168.57	168.57		
	效益指标	经济效益指标	为基层党建工作增加经费		成效显著	成效显著	
			助力区域经济发展		有效提升	有效提升	
		社会效益指标	提升社会治理水平		有效提升	有效提升	
			助力乡村振兴		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进互联网+党建稳步发展		有效提升	有效提升	
促进干部能力提升			有效提升	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>90%	92%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与区级财政资金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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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86.56，综合评价等级为“优”，全年预算数809.10万元，执行数809.10万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部按照年度预算计划批复数额，全面实施预算绩效管理夯实预算执行责任，严格实行经费管理制度，有效促进预算执行。发现的问题及原因：质量效益不能通过数字有效体现，评价有一定的难度。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		未完成原因分析与改进措施	绩效目标得分与备注	
							数据1	数据2			
投入	预算编制（2分）	部门预算（12分）	12	完整性（2分），预算收支中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转收入等收入。	数据完整，与预算收入相对应的基本支出、项目支出数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或漏编数据有遗漏，或有支出数据遗漏，发现1处，扣0.5分，扣完为止。	完整率 100%		100%	2		
				准确性（2分）	预算编制科目准确，得1分；全部预算支出以项目支出之收入项目管理，得1分；编制科目、项目支出用途化和分类填报与总账一致，扣0.5分，扣完为止。	准确率 100%		100%	2		
				细化性（6分）	预算编制细化到功能分类用途科目和支出分类款级科目，得3分；项目预算细化到各项预算数量、单价及预算标准的，得4分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例<10%得1分，>10%的得0分。	细化率 100%		100%	6		
				及时性（2分）	预算编制各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	及时率 100%		100%	2		
	绩效目标（8分）		9	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2.5分；整体绩效目标编制完整合理的，得2.5分；专项业务经费项目绩效目标完整、明确细化，以及覆盖率以项目年度考核的，得4分；绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	完成率 100%		100%	8		
	年初预算到位率（2分）		2	预算到位率=该部门公共财政预算收入（支出）预算数÷该部门公共财政预算收入（支出）决算数×100% 得分=某部门公共财政预算收入（支出）到位率÷90%×分值。	公共财政预算收入（支出）预算到位率≥90%，得满分，到位率≥80%，按公式计算得分。	545.85	899.1	67%	1.41	年初预算到位率未达到100%的原因：一是部分项目资金到位较慢；二是部分项目资金到位时间较晚。	
过程	预算执行（36分）	预算完成度（3分）	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%，用以反映和评价预算的完成程度。 某部门得分=（预算完成率-80%）÷（90%-80%）×分值。	预算完成率≥90%，得满分，完成率<80%，得0分；完成率在80%-90%之间的，按公式计算得分。	预算完成率 90%	899.1	899.1	100%	5	
				执行进度率（4分）	8	某部门得分=（某部门实际支出进度÷预算支出进度）×分值。 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出预算数 用以反映评价预算执行的及时性和均衡性。	每个时点得分各为2分，实际支出进度大于预算支出进度时，得满分；小于预算支出进度时，按公式计算得分。	40.31	43.8	小于	3.4
		结转结余率（4分）	4			结转结余率（2分）=（本年度结转结余÷财政拨款收入）×100%，用以评价部门本年度结转结余资金的实际控制程度。 某部门得分=（10%-结转结余率）÷（10%-0%）×该指标分值。 结转结余率≤10%，得满分；结转结余率>10%，得0分；结转结余率在10%-15%之间的，按公式计算得分。	结转结余率≤10%，得满分；结转结余率>10%，得0分；结转结余率在10%-15%之间的，按公式计算得分。	0	0	小于	2
				公用经费控制率（4分）	4	公用经费决算率=（公用经费决算支出÷公用经费预算支出）×100%。 公用经费动态变动率（2分）=（本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额）÷上年度公用经费预算总额×100%。 得分=（公用经费决算率-70%）÷（90%-70%）×分值。	公用经费控制率≤100%，得2分，否则得0分。 公用经费动态变动率≥-15%和≤15%之间的，得2分，否则得0分。	0	0		2
		三公经费控制率（4分）	4			三公经费决算率（2分）=（本年度三公经费决算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额×100%。 三公经费控制率（2分）=三公经费支出数÷三公经费预算数×100%。	三公经费决算率≤100%，得满分，否则得0分。 三公经费控制率≤100%，得满分，否则得0分。	23.5	33.5	-33%	2
				政府采购预算执行率（3分）	3	政府采购预算执行率=（该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数）×100%。 得分=（政府采购执行率-70%）÷（90%-70%）×分值。	政府采购预算执行率≥90%，得满分；执行率在70%-90%，按公式计算得分；<70%，得0分。	0	0		3
		资产购置预算执行率（3分）	3			资产购置预算执行率=（该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数）×100%。 得分=（资产购置预算执行率-70%）÷（90%-70%）×分值。	资产购置预算执行率≥90%，得满分；执行率在70%-90%，按公式计算得分；<70%，得0分。	0	0		3
				信息公开（2分）	3	1.公开部门预算信息。 2.公开部门决算信息。 3.公开三公经费决算信息。 4.公开三公经费决算信息。 5.按规定公开的其他事项。	每披露或公开1项得0.6分，公开的内容不完整、不翔实、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。	公开率 100%		100%	3
		绩效评价（7分）	7			部门绩效评价率（4分）=实施绩效评价项目÷部门管理资金（部门预算项目支出金额）总额×100%。 得分=部门管理专项资金绩效评价得分÷部门预算项目支出绩效评价得分。 评价层次及结果报告（3分）	部门专项资金绩效评价率100%的，得2分；自评率在90%以上的，得1.5分；自评率在80%-90%的，得1分；60%以下的，得0.5分；预算项目支出绩效评价率100%的，得2分，不足100%的，按上述比例得分。 部门对下预算单位开展绩效评价的，得1分；否则不得分。部门对绩效评价结果有异议（指与预算单位不符、无章办法、有事实不符等问题）的，得1分；否则不得分。如要向上级部门报告自评报告等相关信息的，得1分。未按要求报送的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	自评率 100%		100%	3.5
				准备化解（6分）	6	准备化解率=当年实际化解债务金额÷当年应化解债务金额×100%。	得分=部门准备化解率×分值。	准备化解率 100%		100%	6
资产管理（6分）	6	按照《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院〔2003〕39号）的考评结果转换分值。	得分=资产管理绩效评价得分÷100×分值。			完成率 100%		100%	6		
		非税收入“收支两条线”管理（4分）	4	非税收入收缴率（上划率）=当年实际缴库（上划）金额÷当年非税收入（上划）金额×100%。 得分=非税收入后划率（上划率）×分值。	非税收入实现应缴收入的，得3分；未按规定实现应缴收入的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入收缴“收支两条线”要求上缴财政，实现应缴尽缴的，得3分；未按规定要求上缴财政，实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	完成率 100%		100%	4		
资产管理（3分）	3			单位零余额账户直接支付率（2分）=单位零余额账户直接支付额÷单位全年支出预算数×100%。 银行账号使用使用情况（1分）	单位零余额账户直接支付率在90%以上，得2分；在80%-90%的，得1分；低于80%的，不得分。 预算单位未严格按规定用途使用账户，存在扩大范围使用银行账户、坐收坐支财政性资金、挪用财政资金收入等情况，扣1分。	支付率 100%		100%	2		
		履职效果（10分）	10	以部门履职目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效果为参考。	区政府目标任务考核结果为优秀等级的部门，得10分；良好等级的，得8分；一般等级的，得6分；较差等级的，得4分。				10	优秀	
自评得分总计 (优, 85分以上; 良, 84-70分; 中, 69-60分; 差, 59分以下)							88.36				

(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。