

# 中共沙河市委组织部

2021年度部门决算公开

106

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

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

（二）统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡（镇、办）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导

协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责团职军队转业干部安置工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育培训工作领导小组办公室职责。负责全市组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责市高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

（九）完成市委交办的其他任务。

## 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  | 中共沙河市委组织部 | 行政单位   | 财政拨款 |

## 第二部分

### 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共沙河市委组织部

2021 年度

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  | 627.68 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 534.23 |
| 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 | 53.28  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.26  |
|                  | 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 | 24.90  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 627.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 627.68 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 627.68 | <b>总计</b>       | 62 | 627.68 |

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：中共沙河市委组织部

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |            |            |          |      |                  |          |
| 栏次           |                          | 1          | 2          | 3          | 4        | 5    | 6                | 7        |
| 合计           |                          | 627.68     | 627.68     |            |          |      |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出                 | 534.23     | 534.23     |            |          |      |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 0.74       | 0.74       |            |          |      |                  |          |
| 2010301      | 行政运行                     | 0.74       | 0.74       |            |          |      |                  |          |
| 20132        | 组织事务                     | 533.49     | 533.49     |            |          |      |                  |          |
| 2013201      | 行政运行                     | 329.12     | 329.12     |            |          |      |                  |          |
| 2013299      | 其他组织事务支<br>出             | 204.37     | 204.37     |            |          |      |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出            | 53.28      | 53.28      |            |          |      |                  |          |
| 20802        | 民政管理事务                   | 3.23       | 3.23       |            |          |      |                  |          |
| 2080299      | 其他民政管理事<br>务支出           | 3.23       | 3.23       |            |          |      |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出           | 32.20      | 32.20      |            |          |      |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 32.20      | 32.20      |            |          |      |                  |          |
| 20808        | 抚恤                       | 17.85      | 17.85      |            |          |      |                  |          |
| 2080899      | 其他优抚支出                   | 17.85      | 17.85      |            |          |      |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出                   | 15.26      | 15.26      |            |          |      |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗                 | 15.26      | 15.26      |            |          |      |                  |          |
| 2101199      | 其他行政事业单<br>位医疗支出         | 15.26      | 15.26      |            |          |      |                  |          |
| 221          | 住房保障支出                   | 24.90      | 24.90      |            |          |      |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出                   | 24.90      | 24.90      |            |          |      |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金                    | 24.90      | 24.90      |            |          |      |                  |          |

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：中共沙河市委组织部

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |        |        |                |          |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4              | 5        | 6             |
| 合计           |                  | 627.68     | 402.23 | 225.45 |                |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 534.23     | 329.86 | 204.37 |                |          |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.74       | 0.74   |        |                |          |               |
| 2010301      | 行政运行             | 0.74       | 0.74   |        |                |          |               |
| 20132        | 组织事务             | 533.49     | 329.12 | 204.37 |                |          |               |
| 2013201      | 行政运行             | 329.12     | 329.12 |        |                |          |               |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 204.37     |        | 204.37 |                |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 53.28      | 32.20  | 21.08  |                |          |               |
| 20802        | 民政管理事务           | 3.23       |        | 3.23   |                |          |               |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 3.23       |        | 3.23   |                |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 32.20      | 32.20  |        |                |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.20      | 32.20  |        |                |          |               |
| 20808        | 抚恤               | 17.85      |        | 17.85  |                |          |               |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 17.85      |        | 17.85  |                |          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.26      | 15.26  |        |                |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.26      | 15.26  |        |                |          |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 15.26      | 15.26  |        |                |          |               |
| 221          | 住房保障支出           | 24.90      | 24.90  |        |                |          |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 24.90      | 24.90  |        |                |          |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 24.90      | 24.90  |        |                |          |               |

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：中共沙河市委组织部

2021 年度

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  | 627.68 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 534.23 | 534.23     |             |              |
| 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 | 53.28  | 53.28      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.26  | 15.26      |             |              |
|                | 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 | 24.90  | 24.90  |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 627.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 627.68 | 627.68 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 627.68 | <b>总计</b>       | 64 | 627.68 | 627.68 |  |  |

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：中共沙河市委组织部

2021 年度

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           |                        | <b>627.68</b> | <b>402.23</b> | <b>225.45</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>534.23</b> | <b>329.86</b> | <b>204.37</b> |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>0.74</b>   | <b>0.74</b>   |               |
| 2010301      | 行政运行                   | 0.74          | 0.74          |               |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | <b>533.49</b> | <b>329.12</b> | <b>204.37</b> |
| 2013201      | 行政运行                   | 329.12        | 329.12        |               |
| 2013299      | 其他组织事务支出               | 204.37        |               | 204.37        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>53.28</b>  | <b>32.20</b>  | <b>21.08</b>  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>          | <b>3.23</b>   |               | <b>3.23</b>   |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出             | 3.23          |               | 3.23          |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>32.20</b>  | <b>32.20</b>  |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 32.20         | 32.20         |               |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>              | <b>17.85</b>  |               | <b>17.85</b>  |
| 2080899      | 其他优抚支出                 | 17.85         |               | 17.85         |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>15.26</b>  | <b>15.26</b>  |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>15.26</b>  | <b>15.26</b>  |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出           | 15.26         | 15.26         |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | <b>24.90</b>  | <b>24.90</b>  |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>24.90</b>  | <b>24.90</b>  |               |
| 2210201      | 住房公积金                  | 24.90         | 24.90         |               |

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：中共沙河市委组织部

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         | 332.04 | 302    | 商品和服务支出   | 68.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 123.32 | 30201  | 办公费       | 8.32  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 68.11  | 30202  | 印刷费       | 21.62 | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 2.08  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 15.96  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 2.08  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.20  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 5.32  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.26  | 30208  | 取暖费       |       | 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       | 1.70   | 30211  | 差旅费       | 0.34  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 24.90  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 6.87  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 50.58  | 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      |        | 30215  | 会议费       | 1.32  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.65  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 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      | 2.21  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.59  | 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 | 1.03  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 13.07 |       |                    |       |
| 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 | 3.77  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 332.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 70.19 |

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  
金额单位：万元

部门：中共沙河市委组织部

2021 年度

| 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    |
| 3.00 |          | 2.00       |         | 2.00    | 1.00  | 1.03 |          | 1.03       |         | 1.03    |       |

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：中共沙河市委组织部

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共沙河市委组织部

2021 年度

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）627.68 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 89.40 万元，增长 16.76%；支出增加 89.40 万元，增长 16.61%，主要原因是年内追加新增项目安排。与 2021 年度预算相比增加 37.17 万元，增加 6.3%，主要原因是年内追加新增项目安排。

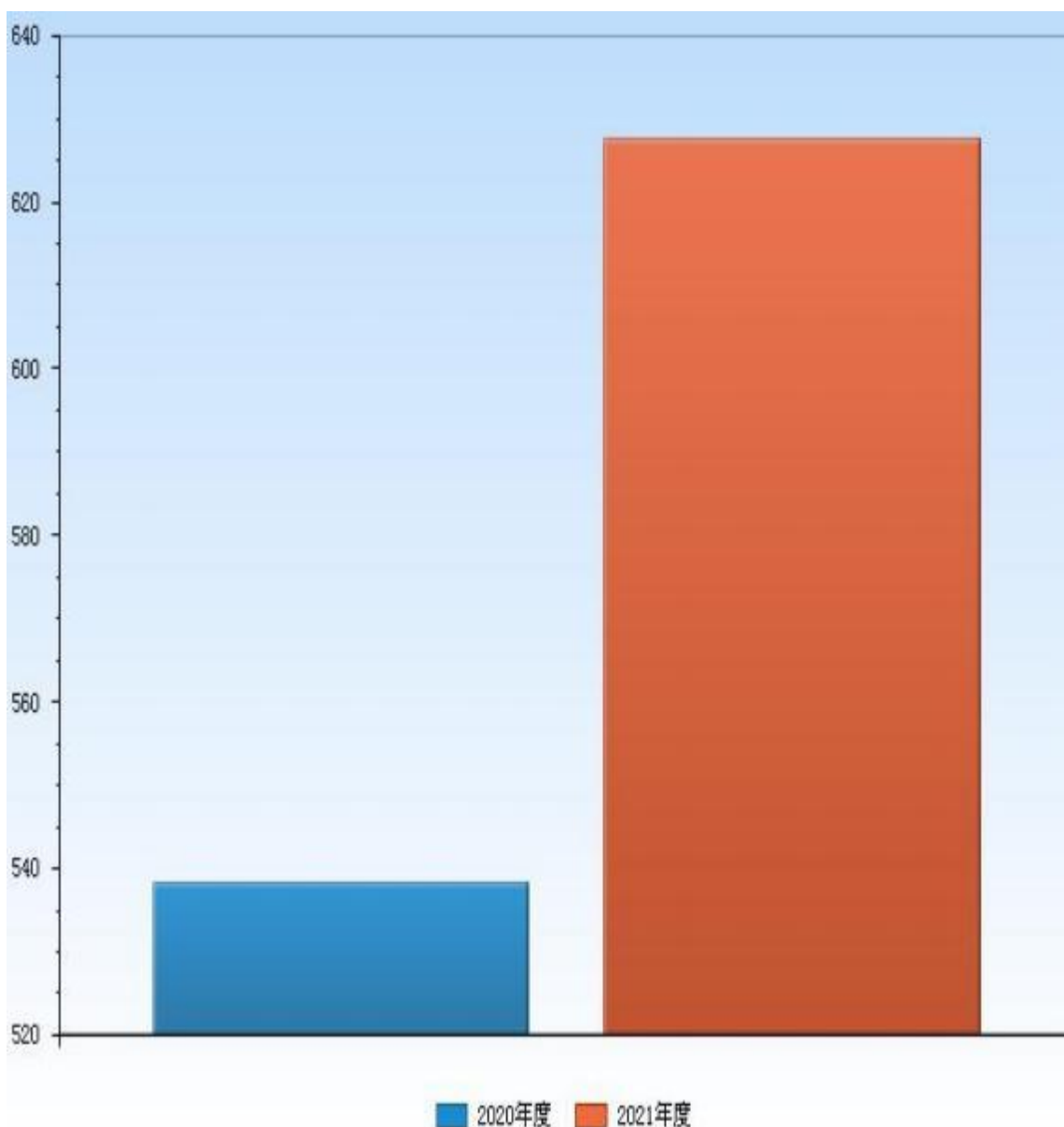


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 627.68 万元，其中：财政拨款收入 627.68 万元，占 100.00%。如图所示：

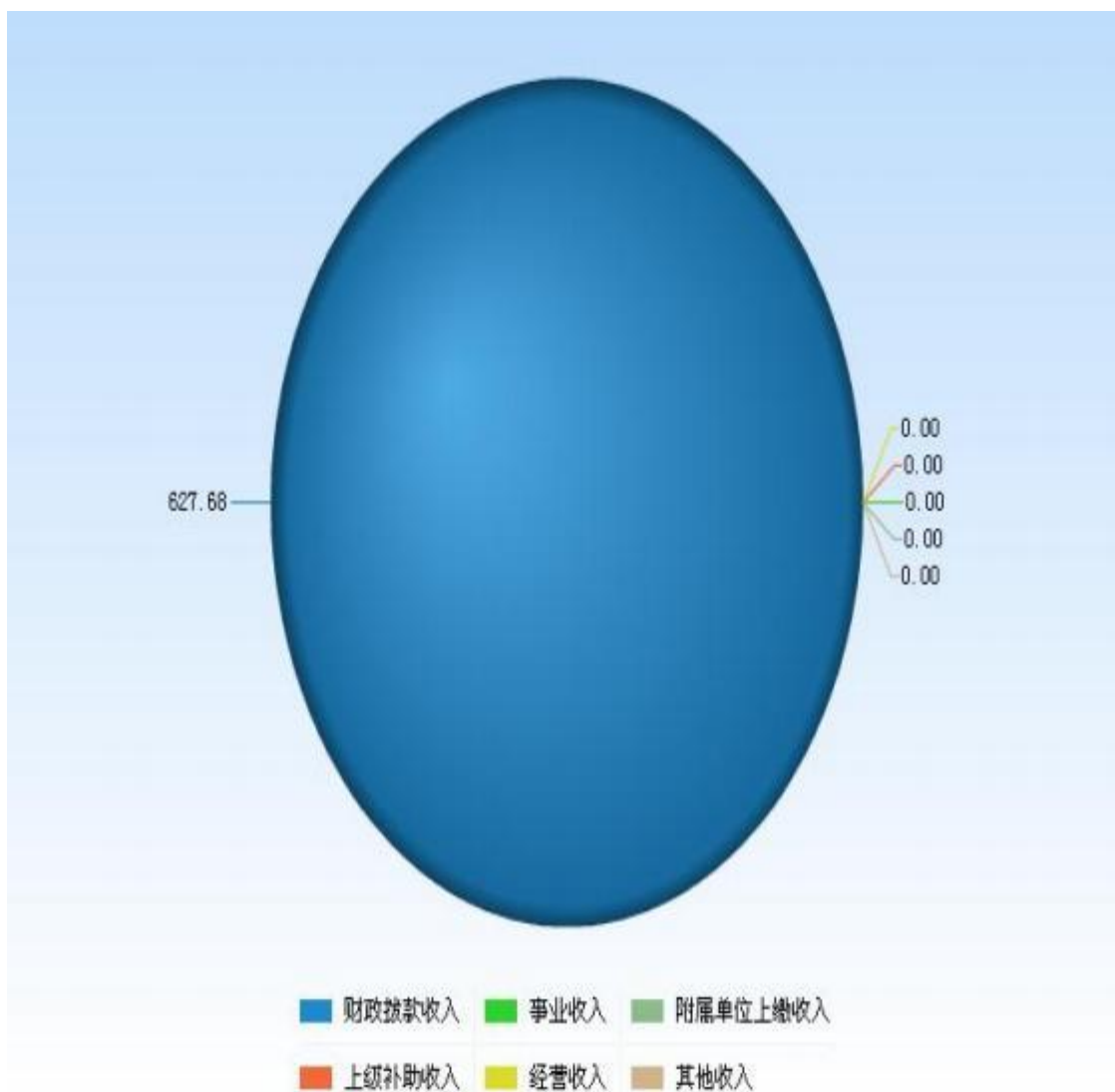


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 627.68 万元，其中：基本支出 402.23 万元，占 64.08%；项目支出 225.45 万元，占 35.92%。如图所示：

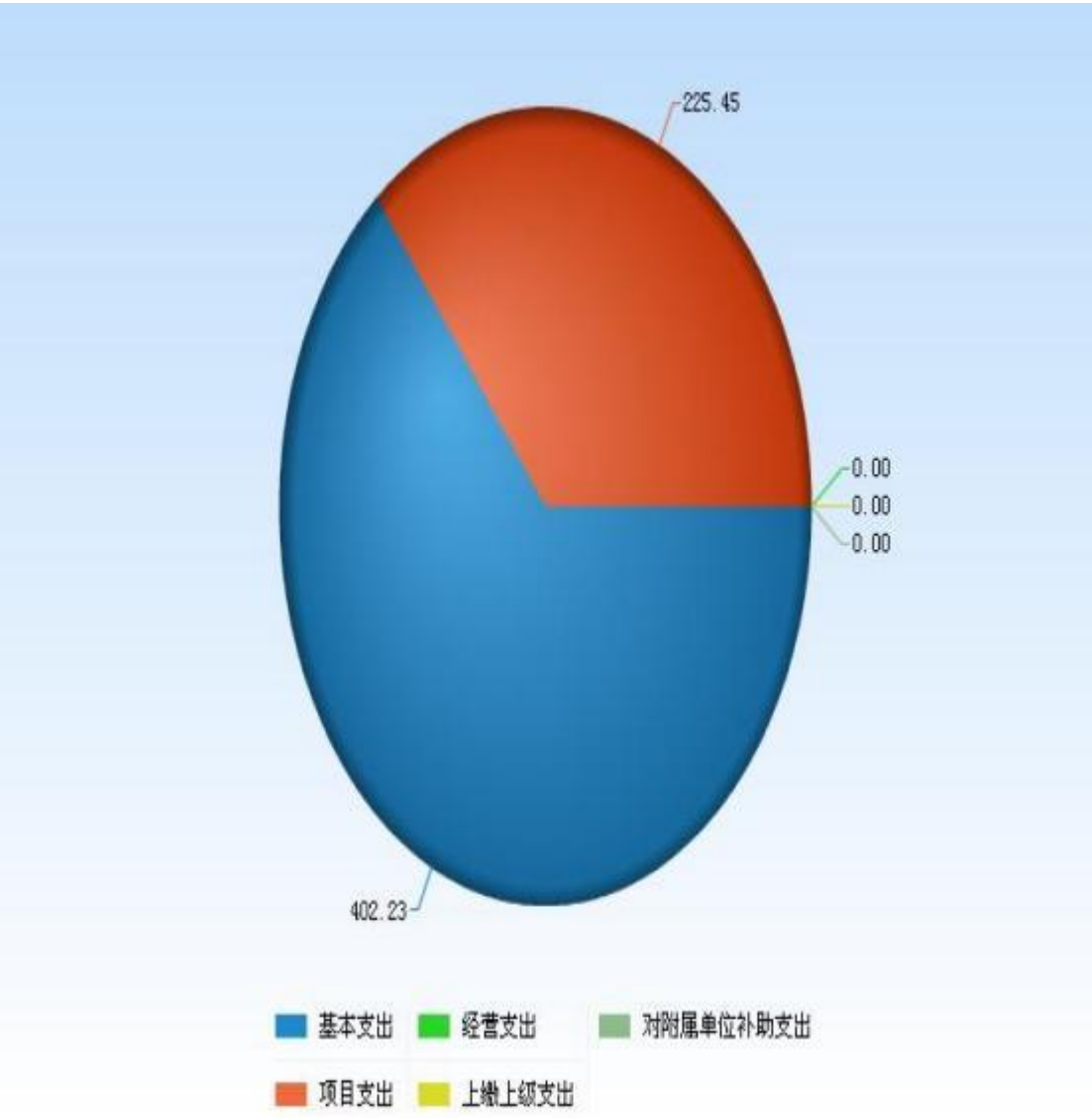


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 627.68 万元，比 2020 年度增加 94.25 万元，增长 17.67%，主要是年内追加新增项目安排；本年支出 627.68 万元，比 2020 年度增加 89.40 万元，增长 16.61%，主要是年内追加新增项目安排。

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 627.68 万元，比 2020 年度增加 94.25 万元，增长 17.67%，主要是年内追加新增项目安排；本年支出 627.68 万元，比 2020 年度增加 89.40 万元，增长 16.61%，主要是年内追加新增项目安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 627.68 万元，比上年增加 94.25 万元，增长 17.67%，主要原因是年内追加新增项目安排；本年支出 627.68 万元，比上年增加 89.40 万元，增长 16.61%，主要是年内追加新增项目安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

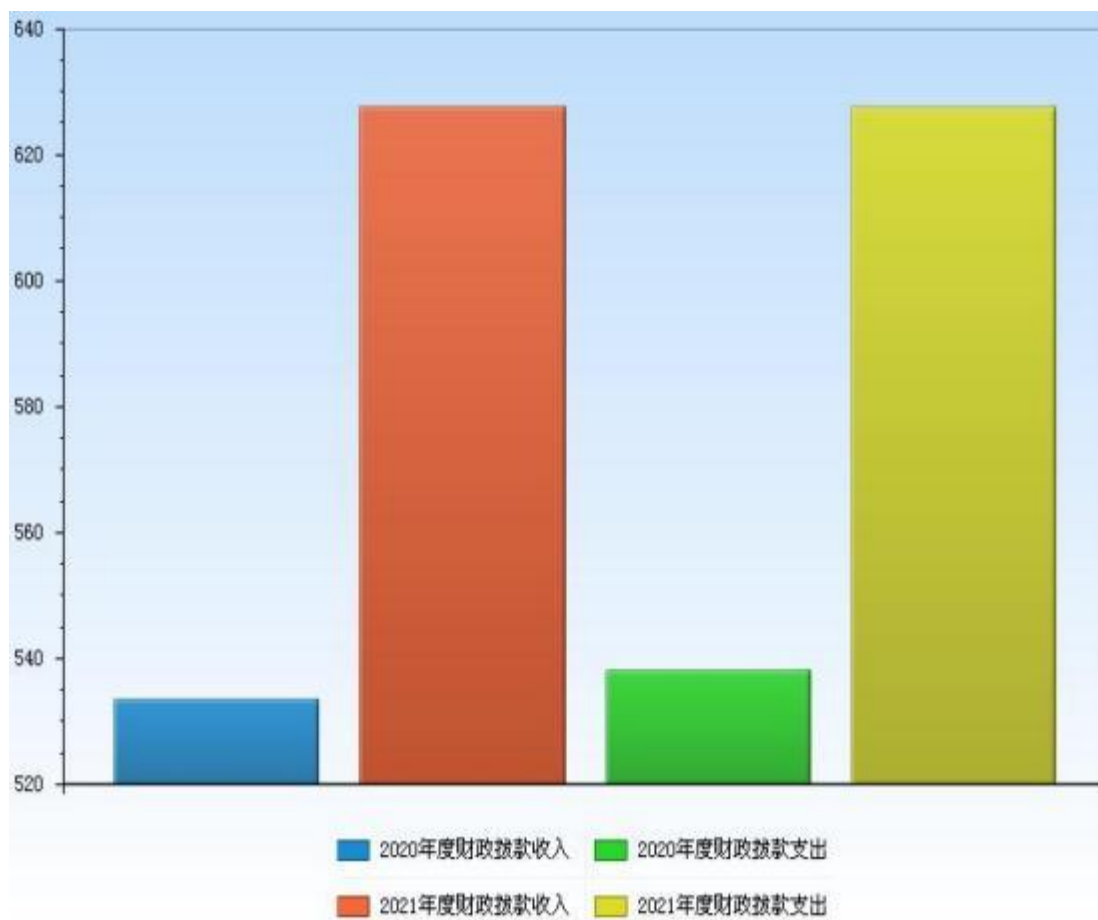


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 627.68 万元，完成年初预算的 120.67%，比年初预算增加 107.50 万元，决算数大于预算数主要原因是年内追加新增项目安排；本年支出 627.68 万元，完成年初预算的 120.67%，比年初预算增加 107.50 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年内追加新增项目安排。

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 627.68 万元，完成年初预算的 120.67%，比年初预算增加 107.50 万元，决算数大于预算数主要原因是年内追加新增项目安排；本年支出

627.68 万元，完成年初预算的 120.67%，比年初预算增加 107.50 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 年内追加新增项目安排。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 120.67%，比年初预算增加 107.50 万元，主要是年内追加新增项目安排；支出完成年初预算 120.67%，比年初预算增加 107.50 万元，主要是年内追加新增项目安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

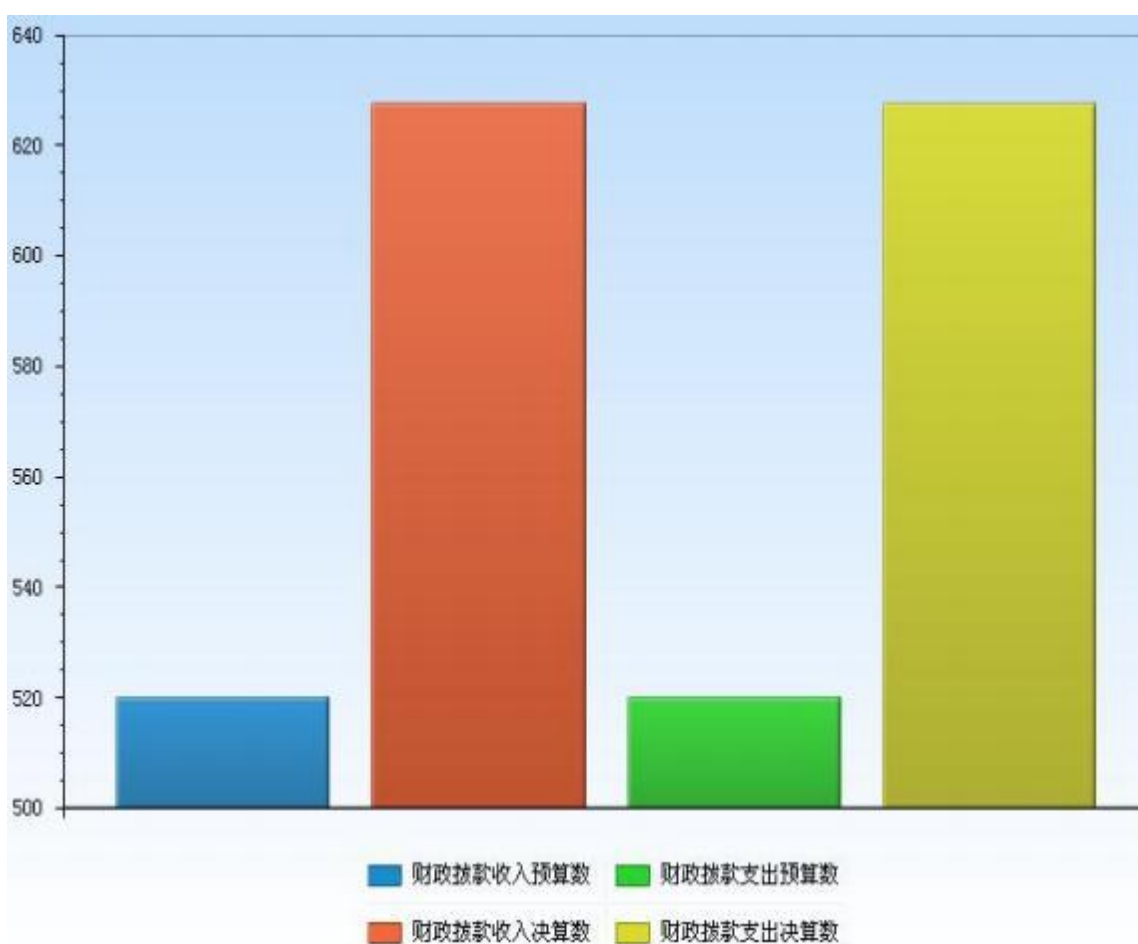


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 627.68 万元，其中：一般公共服务（类）支出 534.23 万元，占 85.11%，主要是行政运行0.74万元、组织事务533.49万元（行政运行329.12万元和其他组织事务支出204.37万元）；社会保障和就业（类）支出 53.28 万元，占 8.49%，主要是其他民政管理事务支出3.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.20万元、其他优抚支出17.85万元；卫生健康（类）支出 15.26 万元，占2.43%，为医疗保险支出15.26万元；住房保障（类）支出 24.90 万元，占3.97%，为住房公积金支出24.90万元。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 402.23 万元，其中：人员经费 332.04 万元，主要包括基本工资123.32万元、津贴补贴68.11万元、绩效工资15.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.20万元、职工基本医疗保险缴费15.26万元、住房公积金24.90万元、其他社会保障缴费1.7万元、其他工资福利支出50.58；公用经费70.19 万元，主要包括办公费8.32万元、印刷费21.62万元、邮电费5.32万元、差旅费0.34万元、维修费6.87万元、会议费1.32万元、培训费2.65万元、工会经费2.21万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用13.07万元、其他商品和服务支出3.77万元、办公设备购置2.08万元。

### 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” 经费支出共计 1.03 万元，完成预算的 34.25%，减少 1.97 万元，降低 65.75%，主要是厉行节约，进一步加强了公务用车管理，尽量降低公务用车费用；较 2020 年度增加 0.18 万元，增长 21.67%，主要是油价调整，费用波动。

#### （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。**本部门2021年度因公出国（境）费支出0万元。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、决算相比持平，主要是单位未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年度公务用车 购置及运行维护费支出 1.03 万元，完成预算的 51.38%，较 预算减少 0.97 万元，降低 48.62%，主要是厉行节约，进一 步加强了公务用车管理，尽量降低公务用车费用；较 2020 年度决算增加 0.19 万元，增长 22.62%，主要是油价调整，费用 波动。**其中：**

**公务用车购置费支出：**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较

2021年预算持平 0.00 万元，不变 0.00%。公务用车购置费支出较2020年决算持平 0.00 万元，不变 0.00%。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.03 万元。公车运行 维护费支出较预算减少 0.97 万元，降低 48.62%，主要是厉 行节约，进一步加强了公务用车管理，尽量降低公务用车费用；较上年增加 0.18 万元，增长 21.67%，主要是油价调整，费用波动。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万 元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要无接待任务；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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，项目 7 个，共 涉及资金 131.78 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 “基层党建工作经费”等 7 个项目开展了部门 评价，涉及资金 131.78 万元， 占一般公共预算项目支出总 额的 100%。从评价情况来看部门整体支出，专项资金立项 规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金 使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项 目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门整体工作均已于 2021 年完成，完成了年度绩效目 标。日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了 工作有计划、实施有方案、 日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高， 自评结果等级为优。

在今年部门决算公开中反映“基层党建工作经费”项目 1 个项目绩效自评结果。“基层党建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基层党建工作经费”项目绩效自评得分为100 分。全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展基层党建质量提升年活动，促进基层组织全面进步；二是进一步增强基层党组织政治功能和组织力。下一步，我们将加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，且今后预算编制时会更加精细，资金支出严格按照预算执行。

## 基层党建工作经费预算项目绩效自评表（2021年度）

填报部门：中共沙河市委组织部

金额单位：万元

|              |                                                                                    |          |               |                                                      |           |           |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                               | 基层党建工作经费 |               | 实施部门                                                 | 中共沙河市委组织部 |           |       |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                                                        |          | 资金到位情况        |                                                      | 资金执行情况    |           | 预算执行率 |
|              | 预算数：                                                                               | 24.3     | 到位数：          | 24.3                                                 | 执行数：      | 24.3      | 100%  |
|              | 其中：财政资金                                                                            | 24.3     | 其中：财政资金       | 24.3                                                 | 其中：财政资金   | 24.3      |       |
|              | 其他                                                                                 |          | 其他            |                                                      | 其他        |           |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预算目标                                                                             |          |               | 具体完成情况                                               |           | 总体完成率     |       |
|              | 一是开展基层党建质量提升年活动，促进基层组织全面进步；二是进一步增强基层党组织政治功能和组织力。                                   |          |               | 已完成。一是开展基层党建质量提升年活动，促进基层组织全面进步；二是进一步增强基层党组织政治功能和组织力。 |           | 100%      |       |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                               | 二级指标     | 三级指标          |                                                      | 预期指标值     | 实际完成值     | 自评得分  |
|              | 产出指标                                                                               | 数量指标     | 全市农村基层党组织     |                                                      | 242个村     | 100%      | 100   |
|              |                                                                                    | 质量指标     | 农村干部队伍建设情况    |                                                      | ≥90%      | 90%       | 100   |
|              |                                                                                    | 时效指标     | 软弱涣散基层党组织整体情况 |                                                      | ≥90%      | 90%       | 100   |
|              |                                                                                    | 成本指标     | 农村党组织书记发放保险情况 |                                                      | 办理意外险人数   | 办理意外险实际人数 | 100   |
|              | 满意度指标                                                                              | 满意度指标    | 服务对象满意度       |                                                      | ≥90%      | 90%       | 100   |
| 五、下一步对策      | 加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，且今后预算编制时会更加精细，资金支出严格按照预算执行。 |          |               |                                                      |           |           |       |
| 填报人：         | 冯乐                                                                                 |          |               | 联系电话：                                                | 8921148   |           |       |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 70.19 万元，比 2020 年度增加 31.80 万元，增长 82.83%。主要原因是口径调整。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。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 1 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），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。