

附件 1

中共靖边县委组织部 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）主要职责是：

1. 贯彻落实新时代党的组织工作路线、方针、政策，负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导；组织开展新时期党的建设理论研究。

2. 研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费收缴、管理和使用工作；探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

3. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全县干部人事制度改革工作；拟订或参与拟订干部人事工作的有关政策、规划，并负责组织实施；研究和指导全县干部人事制度改革工作；研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

4. 承担县委管理的领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；协调管理中、省、市驻靖单位的领导班子和领导干部。

5. 组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

6. 负责全县公务员录用调配、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县的组织部实施和督促检查。

7. 负责对干部选拔任用工作、县委管理的领导干部和公务员的监督；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理县委管理干部出国出境政审手续。

8. 负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教育培训工作有关政策和规划；组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作；对全县干部教育工作进行督促检查。

9. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10. 负责全县目标责任考核工作的综合协调；修改和完善考核办法，制定考核指标；组织实施目标责任年度考核工作，提出考核结果运用的意见和建议。

11. 研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。

12. 执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定我县落实意见；负责管理全县老干部的管理和服务，引导老干部为全县经济社会发展建言献策。

13. 负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各乡镇和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。

14. 负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

15. 承担县年度目标责任考核委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委干部教育委员会办公室等与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

16. 负责党员干部的来信来访工作。

17. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

18. 指导全县党史县志编撰工作。

19. 承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

中共靖边县委组织部是中共靖边县委工作机关，为正科级建制，挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会牌子。内设有办公室、政研室、干部室、干部监督室、调配室、党建室、考核室等，下属单位3个，有靖边县离退休干部服务中心、靖边县老年大学、靖边县史志研究编纂中心。

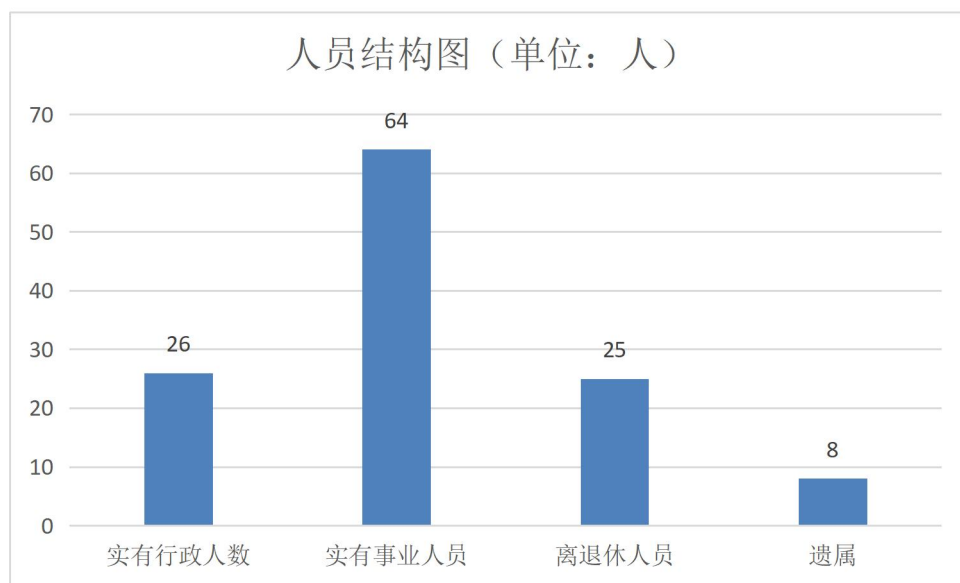
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共靖边县委组织部本级（机关）
2	靖边县离退休干部服务中心
3	靖边县老年大学
4	靖边县史志研究编纂中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制37人、事业编制 47 人；实有人员 90 人，其中行政 31人、事业 59人。单位管理的离退休人员 25人，遗属8人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：中共靖边县委组织部（汇总）

公开01表
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	3,933.21	1. 一般公共服务支出	2,411.89
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	45.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	351.11
		9. 卫生健康支出	237.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	305.00
		12. 农林水支出	517.77
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	65.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,933.21	本年支出合计	3,933.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,933.21	支出总计	3,933.21

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

编制部门：中共靖边县委组织部（汇总）

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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		3,933.21	3,933.21	0.00					
201	一般公共服务支出	2,411.89	2,411.89	0.00					
20132	组织事务	2,411.89	2,411.89	0.00					
2013201	行政运行	441.72	441.72	0.00					
2013202	一般行政管理事务	364.24	364.24	0.00					
2013203	机关服务	371.51	371.51	0.00					
2013299	其他组织事务支出	1,234.42	1,234.42	0.00					
205	教育支出	45.00	45.00	0.00					
20508	进修及培训	45.00	45.00	0.00					
2050803	培训支出	45.00	45.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	351.11	351.11	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	347.73	347.73	0.00					
2080503	离退休人员管理机构	256.89	256.89	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00					
20808	抚恤	2.99	2.99	0.00					
2080899	其他优抚支出	2.99	2.99	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00					
210	卫生健康支出	237.38	237.38	0.00					
21011	行政事业单位医疗	237.38	237.38	0.00					
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00					
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.71	182.71	0.00					
212	城乡社区支出	305.00	305.00	0.00					
21299	其他城乡社区支出	305.00	305.00	0.00					

2129999	其他城乡社区支出	305.00	305.00	0.00					
213	农林水支出	517.77	517.77	0.00					
21301	农业农村	53.93	53.93	0.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.93	53.93	0.00					
21305	扶贫	3.85	3.85	0.00					
2130599	其他扶贫支出	3.85	3.85	0.00					
21307	农村综合改革	460.00	460.00	0.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.00	460.00	0.00					
221	住房保障支出	65.05	65.05	0.00					
22102	住房改革支出	65.05	65.05	0.00					
2210201	住房公积金	65.05	65.05	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：中共靖边县委组织部（汇总）

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		3,933.21	1,023.38	2,909.83			
201	一般公共服务支出	2,411.89	586.53	1,825.36			
20132	组织事务	2,411.89	586.53	1,825.36			
2013201	行政运行	441.72	441.72	0.00			
2013202	一般行政管理事务	364.24	0.00	364.24			
2013203	机关服务	371.51	0.00	371.51			
2013299	其他组织事务支出	1,234.42	144.81	1,089.60			
205	教育支出	45.00	0.00	45.00			
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00			
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00			
208	社会保障和就业支出	351.11	317.12	33.99			
20805	行政事业单位养老支出	347.73	316.73	31.00			
2080503	离退休人员管理机构	256.89	225.89	31.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00			
20808	抚恤	2.99	0.00	2.99			
2080899	其他优抚支出	2.99	0.00	2.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00			
210	卫生健康支出	237.38	54.67	182.71			
21011	行政事业单位医疗	237.38	54.67	182.71			
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00			

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	182.71	0.00	182.71			
212	城乡社区支出	305.00	0.00	305.00			
21299	其他城乡社区支出	305.00	0.00	305.00			
2129999	其他城乡社区支出	305.00	0.00	305.00			
213	农林水支出	517.77	0.00	517.77			
21301	农业农村	53.93	0.00	53.93			
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	53.93	0.00	53.93			
21305	扶贫	3.85	0.00	3.85			
2130599	其他扶贫支出	3.85	0.00	3.85			
21307	农村综合改革	460.00	0.00	460.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	460.00	0.00	460.00			
221	住房保障支出	65.05	65.05	0.00			
22102	住房改革支出	65.05	65.05	0.00			
2210201	住房公积金	65.05	65.05	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：中共靖边县委组织部（汇总）

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	3,933.21	1. 一般公共服务支出	2,411.89	2,411.89		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	45.00	45.00		
		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	351.11	351.11		
		9. 卫生健康支出	237.38	237.38		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	305.00	305.00		
		12. 农林水支出	517.77	517.77		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	65.05	65.05		
		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		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	3,933.21	本年支出合计	3,933.21	3,933.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,933.21	支出总计	3,933.21	3,933.21		

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：中共靖边县委组织部（汇总）

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		3,933.21	1023.38	2,909.83
201	一般公共服务支出	2,411.89	586.53	1,825.36
20132	组织事务	2,411.89	586.53	1,825.36
2013201	行政运行	441.72	441.72	0.00
2013202	一般行政管理事务	364.24	0.00	364.24
2013203	机关服务	371.51	0.00	371.51
2013299	其他组织事务支出	1,234.42	144.81	1,089.60
205	教育支出	45.00	0.00	45.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	351.11	317.12	33.99
20805	行政事业单位养老支出	347.73	316.73	31.00
2080503	离退休人员管理机构	256.89	225.89	31.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00
20808	抚恤	2.99	0.00	2.99
2080899	其他优抚支出	2.99	0.00	2.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	237.38	54.67	182.71
21011	行政事业单位医疗	237.38	54.67	182.71
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.71	0.00	182.71
212	城乡社区支出	305.00	0.00	305.00
21299	其他城乡社区支出	305.00	0.00	305.00
2129999	其他城乡社区支出	305.00	0.00	305.00
213	农林水支出	517.77	0.00	517.77
21301	农业农村	53.93	0.00	53.93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.93	0.00	53.93
21305	扶贫	3.85	0.00	3.85
2130599	其他扶贫支出	3.85	0.00	3.85
21307	农村综合改革	460.00	0.00	460.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.00	0.00	460.00
221	住房保障支出	65.05	65.05	0.00
22102	住房改革支出	65.05	65.05	0.00
2210201	住房公积金	65.05	65.05	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误差。

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：中共靖边县委组织部（汇总）

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		1023.38	988.58	34.8	
301	工资福利支出	983.59	983.59	0	
30101	基本工资	330.56	330.56	0	
30102	津贴补贴	245.48	245.48	0	
30103	奖金	51.5	51.5	0	
30107	绩效工资	111.56	111.56	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	95.26	95.26	0	
30109	职业年金缴费	9.05	9.05	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.09	63.09	0	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0	
30113	住房公积金	75.8	75.8	0	
302	商品和服务支出	34.8	0	34.8	
30201	办公费	9.24	0	9.24	
30202	印刷费	10.9	0	10.9	
30204	手续费	0.01	0	0.01	
30205	水费	0.27	0	0.27	
30207	邮电费	1.46	0	1.46	
30211	差旅费	8.91	0	8.91	
30213	维修（护）费	0.37	0	0.37	
30239	其他交通费用	3	0	3	
30299	其他商品和服务支出	0.63	0	0.63	
303	对个人和家庭的补助	5	5	0	

30305	生活补助	2.3	2.3	0	
30307	医疗费补助	2.7	2.7	0	

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：中共靖边县委组织部（汇总）

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								45.00
决算数								45.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

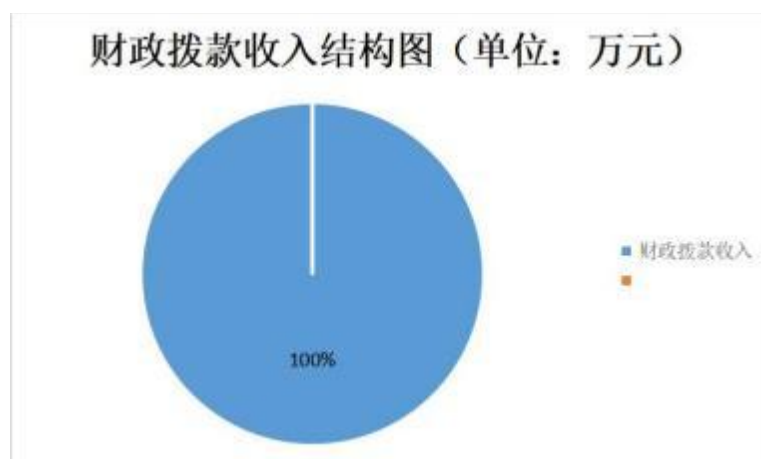
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3933.21 万元，与上年相比收、支总计增加1076.88万元，增长27.37%。主要是①拨付牛玉琴基地建设尾留工程款、布展工程款②拨付LED大屏幕安装工程款及党建服务中心运行维护费③上级专款老干部演唱团经费未列入预算④追加速印机办公设备购置经费⑤选调生到村任职工作经费及生活补助上级专项资金未列入预算⑥执行中下达建国前老党员生活补助。



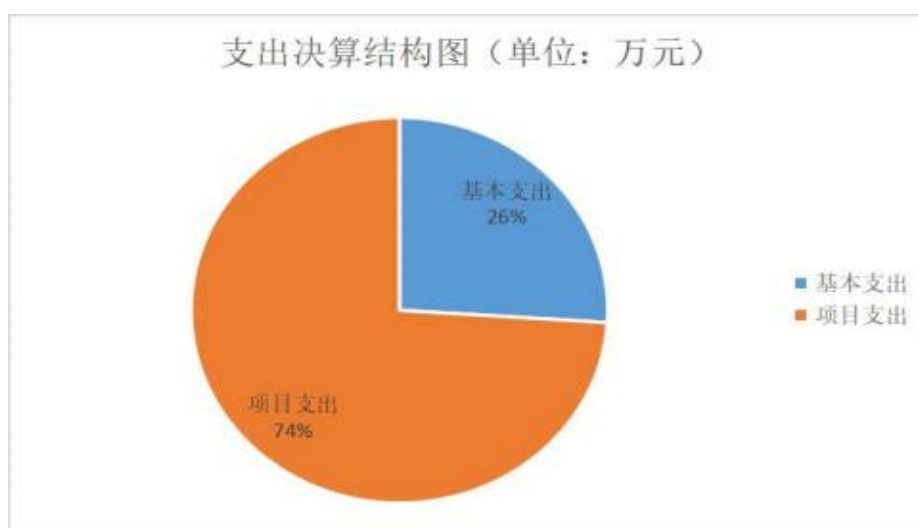
二、收入决算情况说明

本年度收入合计3933.21万元，其中：财政拨款收入3933.21万元，占100%；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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3933.21万元，其中：基本支出1023.38 万元，占26%；项目支出2909.83万元，占74%；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

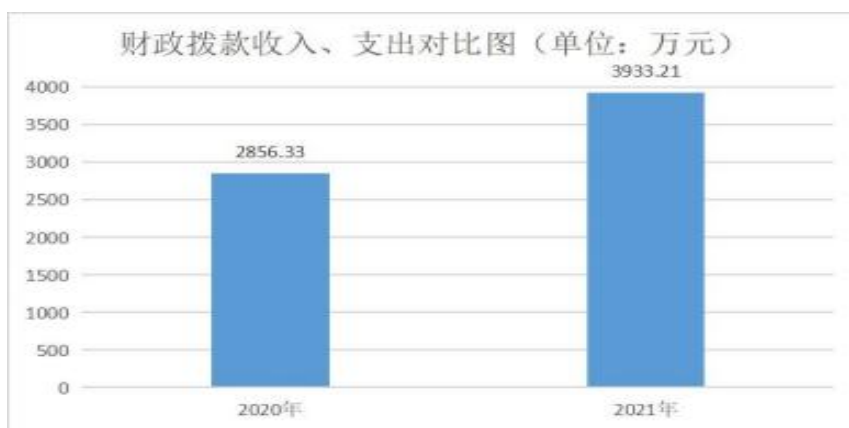
本年度财政拨款收入、支出总计均为3933.21 万元，与上年相比收、支总计各增加1076.88万元，增长27%。主要原因是①拨付牛玉琴基地建设尾留工程款、布展工程款②拨付

LED大屏幕安装工程款及党建服务中心运行维护费③上级专款老干部演唱团经费未列入预算④追加速印机办公设备购置经费⑤选调生到村任职工作经费及生活补助上级专项资金未列入预算⑥执行中下达建国前老党员生活补助。

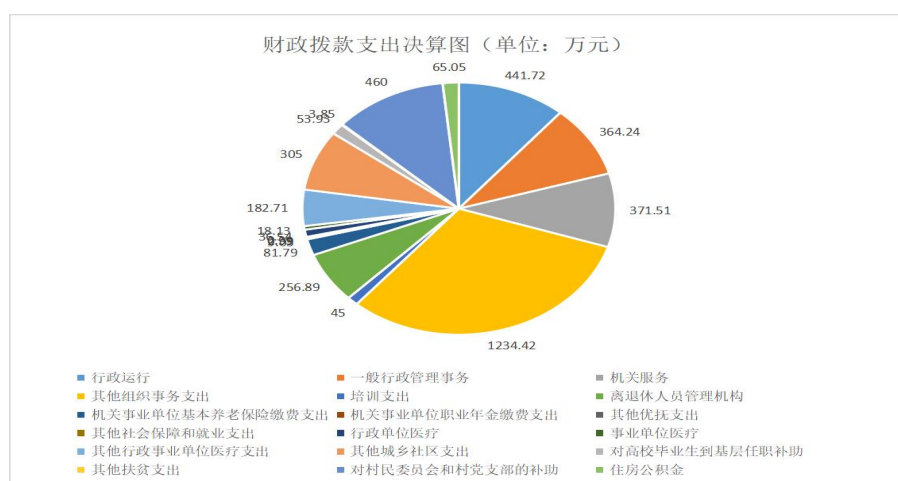


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2700.45万元,支出决算3933.21万元,与上年相比,财政拨款支出增加1076.88万元,增长27.37%,主要原因是①拨付牛玉琴基地建设尾留工程款、布展工程款②拨付LED大屏幕安装工程款及党建服务中心运行维护费③上级专款老干部演唱团经费未列入预算④追加速印机办公设备购置经费⑤选调生到村任职工作经费及生活补助上级专项资金未列入预算⑥执行中下达建国前老党员生活补助。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）预算534.39万元,支出决算441.72万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是专项业务经费、拔尖人才津补贴、遗属人员生活补助等支出科目调整。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）预算470.6万元，支出决算364.24万元，完成预算的77.4%，支出决算数小于预算数的原因是科目调整。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）机关服务（2013203）预算300万元，支出决算371.51万元，完成预算的1.24%，支出决算数大于预算数的原因是：①基层党建经费科目调整②拨付以前年度党群服务中心LED无缝拼接大屏幕安装工程费③追加速印机办公设备购置经费④新增党建服务中心运行维护费。

4. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）预算539.7万元，支出决算1234.42万元，完成预算的2.29%，支出决算数大于预算数的原因是①科目调整②拨付牛玉琴基地尾款工程款、布展项目工程款。

5. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）预算45万元，支出决算45万元，完成预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）离退休人员管理机构（2080503）预算233.77万元，支出决算256.89万元，完成预算的1.10%，支出决算数大于预算数原因是①上级专款老干部演唱团经费未列入预算，与离退休干部其他费用使用同一科目②退休人员医疗费科目调整。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算97.38万元，支出决算81.79万元，完成预算的0.84%，决算数小于预算的原因是在职人员调出，停止缴费。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算0万元，支出决算9.05万元，支出决算数大于预算数的原因是人员变动，职业年金记实。

9. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）预算0万元，支出决算2.99万元，支出决算数大于预算数的原因是上级专款建国前老党员生活补助资金未列入预算在执行中下达。

10. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%，预算数等于决算数。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）预算36.54万元，支出决算数36.54万元，完成预算的100%，预算数等于决算数。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）预算26.54万元，支出决算18.13万元，完成预算的68%，决算数小于预算数原因是①在职人员调出②退休人员医疗费科目调整。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算200万元，支出决算数182.71万元，完成预算的91.4%，决算数小于预算数的原因是离休老干部医药费实报实销，结余指标核减。

14. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）预算0万元，支出决算数305万，支出决算数大于预算数的原因是：①城市基层党建经费300万元调整至本科目②上级专项结转城市党建补助资金5万元本年下达指标。

15. 农林水支出（213）农业农村（201301）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）预算0万元，支出决算数53.93万元，支出决算数大于预算数的原因是上级专款选调生到村任职中央财政补助资金未列入预算，在执行中下达。

16. 农林水支出（213）扶贫（201305）其他扶贫支出（2130599）预算0万元，支出决算数3.85万元，支出决算数大于预算数原因是政策要求新增乡村振兴驻村人员补助。

17. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）预算0万元，支出决算数460万元，支出决算数大于预算数主要原因是：①基层党建经费450万元调整至本科目②上级专项结转10万元本年指标分配。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算77.45万元，支出决算65.05万元，完成预算的84%，决算数小于预算数原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费988.58 万元，主要包括：基本工资330.56 万元，津贴补贴245.48 万元，奖金51.50 万元，绩效工资111.56 万元，机关事业单位基本养老保险 95.26 万元，职业年金缴费9.05万元，职工基本医疗保险缴费 63.09 万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积75.80 万元，生活补助2.30 万元，医疗费补助 2.70 万元。

(二)公用经费34.8万元，主要包括：办公费9.24 万元，印刷费10.90万元，手续费0.01万元，水费0.27万元，邮电费1.46 万元，差旅费8.91万元，维修(护)费0.37万元，其他交通费用3.00万元，其他商品和服务支出0.63万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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45万元，支出决算45万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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34.8万元，支出决算34.8万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 80 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 80 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，逐步完善了绩效管理工作机制，本部门的项目支出需经部务会同意，然后由支出项目所对应的业务科室按照相关业务流程、手续及时开展工作，在开展过程中，领导小组成员进行跟踪监控，掌握具体情况，最后审核完毕后做好支付工作；明确了绩效管理职能，成立了以部领导为组长，各下属单位负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在组织部办公室，办公室主要是负责组织、协调推进预算绩效管理具体工作。领导小组的主要职责是：负责围绕部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务

实施效果，推动提高单位整体绩效水平；负责部门整体预算绩效目标的编制，并对部门整体预算绩效目标运行情况进行日常跟踪监控，组织开展绩效自我评价等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1648.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，推动部门整体工作再上新台阶，基层党建工作水平提升，高素质干部、公务员、人才队伍建设全面加强，离退休老干部生活质量整体提升。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映离退休老干部业务经费项目支出绩效自评结果。

离退休老干部业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数190.6万元，执行数190.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成落实全县离退休老干部待遇，完成离退休干部体检，订阅报刊，赠送生日鲜花、蛋糕，完成重要节日慰问，重点项目参观。发现的问题及原因：因疫情原因，要求县内参观人数压缩，部分离退休干部未能参与县内重点项目参观。下一步计划：根据实际情况，合理制定县内参观计划，进行分批次参观，确保离退休干部全部参与县内重点项目参观。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		离退休老干部业务经费						
主管部门及代码		203			实施单位	中共靖边县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190.6	190.6	190.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	190.6	190.6	190.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务好全县离退休干部，引导老干部发挥正能量				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	指标 1：春节慰问、县内参观享受人数	410 人	320 人	8	7	因疫情原因，县内参 观人 数压缩
			指标 2：老干部体检、生日鲜花、蛋糕、报 刊订阅	920 人	890 人	8	7	人员减少
			指标 3：老干部活动 中心人员工资及运 转	13 人	13 人	8	8	
		质量指标	指标 1：按计划完成	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：持续时间	1 年	1 年	8	8	
		成本指标	指标 1：总支出	190.6 万元	190.6万元	10	10	
	效益指标	可持 续影 响指 标	指标 1：提高老干部生活质量	明显	明显	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1：老干部满意 度	95%	≥95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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96分，全年预算数1648.20万元，执行数 1648.20 万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1.推动部门整体工作再上新台阶 2.党员干部思想教育进一步加强；3.高素质干部、公务员、人才队伍建设全面加强；4.基层党建工作水平提升；5.离退休老干部生活质量提高。发现的问题及原因：部分项目绩效评价指标不够细致。下一步改进措施：进一步细化预算编制，重视预算绩效管理。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过 程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算 管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
	过 程						

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。