

中国共产党洛阳市孟津区委员会
组织部 2021 年度部门决算

二〇二二年八月十五日

目 录

第一部分 孟津区委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 孟津区委组织部 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收入支出决算表

第三部分 孟津区委组织部 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

第一部分 中共洛阳市孟津区委组织部概况

一、主要职责

（一）负责研究和指导全区各领域党的基层组织建设；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；规划和指导全区党员发展、党员教育管理工作；负责党费收缴及管理的工作；负责制定区直机关党的建设规划及实施工作；负责对党的工作制度、党内生活制度等方面进行检查和落实，提出意见建议；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）负责全区干部队伍的宏观管理，贯彻执行中央及省委、市委、区委关于干部队伍建设的方针、政策；提出各党委以及其它列入区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议，并负责组织实施；指导领导班子的思想作风建设；主管全区干部教育工作，制定全区干部教育规划和实施意见；负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况，提出建议；组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）负责全区人才工作和队伍建设的宏观管理和综合协调；负责指导全区人才工作有关政策、规章制度的制定和完善；负责指导、协调、检查全区人才工作。

（四）负责全区行政机关公务员的管理工作；贯彻执行国家关于公务员管理法律法规和方针政策，拟定加强公务员队伍建设的有关政策，并组织实施和监督检查；承办省、市公务员局委托的全省统一考试录用公务员的相关工作；负责公

务员培训、考核、奖励、申诉控告等工作；贯彻实施公务员分类管理制度。

（五）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（六）负责全区组织工作、干部工作的落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上区管领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（七）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室及区党员电化教育中心的具体工作。

（八）统一管理区委编办；联系区关心下一代工作委员会。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

区委组织部内设机构 8 个，包括：办公室、组织一股、组织二股、党员管理股、干部股、干部监督室、公务员股、老干部股。

从决算单位构成看，区委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. 区委组织部本级

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：元

部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

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	9,046,303.30	一、一般公共服务支出	32	9,938,863.70
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	360,000.00
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	264,180.10
	9		九、卫生健康支出	40	152,577.94
	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	330,000.00
	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	9,046,303.30	本年支出合计	58	11,045,621.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,999,318.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,045,621.74	总计	62	11,045,621.74

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：元

部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

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		9,046,303.30	9,046,303.30					
201	一般公共服务支出	8,269,545.26	8,269,545.26					
20132	组织事务	8,269,545.26	8,269,545.26					
2013201	行政运行	7,718,230.17	7,718,230.17					
2013250	事业运行	439,656.67	439,656.67					
2013299	其他组织事务支出	111,658.42	111,658.42					
206	科学技术支出	360,000.00	360,000.00					
20601	科学技术管理事务	360,000.00	360,000.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	360,000.00	360,000.00					
208	社会保障和就业支出	264,180.10	264,180.10					
20805	行政事业单位养老支出	264,180.10	264,180.10					
2080501	行政单位离退休	18,228.28	18,228.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,951.82	245,951.82					
210	卫生健康支出	152,577.94	152,577.94					
21011	行政事业单位医疗	152,577.94	152,577.94					
2101101	行政单位医疗	20,926.01	20,926.01					
2101102	事业单位医疗	131,651.93	131,651.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

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		11,045,621.74	11,045,621.74				
201	一般公共服务支出	9,938,863.70	9,938,863.70				
20132	组织事务	9,938,863.70	9,938,863.70				
2013201	行政运行	9,304,148.61	9,304,148.61				
2013250	事业运行	439,656.67	439,656.67				
2013299	其他组织事务支出	195,058.42	195,058.42				
206	科学技术支出	360,000.00	360,000.00				
20601	科学技术管理事务	360,000.00	360,000.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	360,000.00	360,000.00				
208	社会保障和就业支出	264,180.10	264,180.10				
20805	行政事业单位养老支出	264,180.10	264,180.10				
2080501	行政单位离退休	18,228.28	18,228.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,951.82	245,951.82				
210	卫生健康支出	152,577.94	152,577.94				
21011	行政事业单位医疗	152,577.94	152,577.94				
2101101	行政单位医疗	20,926.01	20,926.01				
2101102	事业单位医疗	131,651.93	131,651.93				
213	农林水支出	330,000.00	330,000.00				
21307	农村综合改革	330,000.00	330,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330,000.00	330,000.00				

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

部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

金额单位：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	9,046,303.30	一、一般公共服务支出	33	9,938,863.70	9,938,863.70		
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	360,000.00	360,000.00		
	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	264,180.10	264,180.10		
	9		九、卫生健康支出	41	152,577.94	152,577.94		
	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	330,000.00	330,000.00		
	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	9,046,303.30	本年支出合计	59	11,045,621.74	11,045,621.74		
年初财政拨款结转和结余	28	1,999,318.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,999,318.44		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	11,045,621.74	总计	64	11,045,621.74	11,045,621.74		

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：元

部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

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		11,045,621.74	11,045,621.74	
201	一般公共服务支出	9,938,863.70	9,938,863.70	
20132	组织事务	9,938,863.70	9,938,863.70	
2013201	行政运行	9,304,148.61	9,304,148.61	
2013250	事业运行	439,656.67	439,656.67	
2013299	其他组织事务支出	195,058.42	195,058.42	
206	科学技术支出	360,000.00	360,000.00	
20601	科学技术管理事务	360,000.00	360,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	360,000.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	264,180.10	264,180.10	
20805	行政事业单位养老支出	264,180.10	264,180.10	
2080501	行政单位离退休	18,228.28	18,228.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,951.82	245,951.82	
210	卫生健康支出	152,577.94	152,577.94	
21011	行政事业单位医疗	152,577.94	152,577.94	
2101101	行政单位医疗	20,926.01	20,926.01	
2101102	事业单位医疗	131,651.93	131,651.93	
213	农林水支出	330,000.00	330,000.00	
21307	农村综合改革	330,000.00	330,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330,000.00	330,000.00	

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：中国共产党洛阳市孟津区委员会
组织部

金额单位：
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	7,461,956.41	302	商品和服务支出	2,308,835.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,573,768.56	30201	办公费	190,016.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,751,919.02	30202	印刷费	273,506.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,480,689.33	30203	咨询费		310	资本性支出	20,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	439,656.67	30205	水费	2,714.20	31002	办公设备购置	20,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450,570.50	30206	电费	45,052.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28,248.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	290,329.79	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	16,133.30	30211	差旅费	168,783.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205,599.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44,240.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	253,290.00	30214	租赁费	108,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,254,829.96	30215	会议费	179,558.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	245,133.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27,188.28	30217	公务接待费	3,020.00	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	1,227,641.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79,320.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40,900.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18,988.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30,500.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	208,496.88			
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	641,857.49			
人员经费合计		8,716,786.37	公用经费合计					2,328,835.37

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

公开 07 表
金额单位：元

部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

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
3,020.00					3,020.00	3,020.00					3,020.00

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：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

公开 08 表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1104.56 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 103.61 万元，下降 8.58%。主要原因：因区划调整，老干部局由组织部划出，单独做决算，从而导致预算收支减少。

二、关于收入决算情况说明

2021 年度收入合计 904.63 万元，其中：财政拨款收入 904.63 万元，占 100%，较 2020 年决算数减少 59.51 万元。主要原因：因区划调整，老干部局由组织部划出，单独做决算，从而导致收入减少。

关于支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1104.56 万元，其中：基本支出 1104.56 万元，占 100%，较 2020 年决算数增加 167.25 万元。主要原因：因区划调整，人员增加，从而导致支出增加。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收支总决算 1104.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出总计减少 103.61 万元，下降 8.58%，主要原因：因区划调整，老干部局由组织部划出，单独做决算，从而导致收支减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1104.56 万元，占支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.61 万元，下降 8.58%，主要原因：因区划调整，老干部局

由组织部划出，单独做决算，从而导致收入减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1104.56 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 993.89 万元，占 89.98%；**科学技术(类)**支出 36 万元，占 3.26%；**社会保障和就业(类)**支出 26.42 万元，占 2.39%；**卫生健康(类)**支出 15.26 万元，占 1.38%；**农林水(类)**支出 33 万元，占 2.99%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1766.68 万元，支出决算为 1104.56 万元，完成年初预算的 62.52%。

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 775.72 万元，支出决算为 930.41 万元，完成年初预算的 119.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，进行科目调剂。

2、**一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 372.79 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 11.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，进行科目调剂。

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 0 万元，支出决算为 19.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因业工作需要，进行科目调剂。

4、**一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)**。年初预算为 547.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是：因区划调整，老干部局由组织部划出，单独做决算，该科目未再使用。

5、教育支出(类)进修及培训支出(款)干部教育支出(项)。年初预算为35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因业务发生变化，该科目未再使用。

6、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7、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)。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，进行科目调剂。

8、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)。年初预算为0万元，支出决算为24.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，进行科目调剂。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，进行科目调剂。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，进

行科目调剂。

11、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）。年初预算为0万元，支出决算为33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，进行科目调剂。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1104.56万元，与2020年相比，支出总计增加182.92万元，增长19.85%。主要原因：因区划调整，人员增加，从而导致基本支出增加。

其中：**人员经费**871.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**232.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于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23.88万元，

支出决算为 0.3 万元，完成预算的 1.26%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因区划调整，老干局有组织部划出，单独进行决算。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 1.26%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 23.88 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 1.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，老干局有组织部划出，单独进行决算。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于公务来访人员接待。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 102 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

我部门 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

本部门 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 940.76 万元，支出决算为 232.88 万元，完成年初预算的 24.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，老干局有组织部划出，单独进行决算。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、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：省级领导干部用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1104.56万元，其中人员经费支出871.68万元，公用经费支出232.88万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

2021年度部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部							
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(万元)	904.63	1104.56	1104.6		100%		
	资金来源	财政性资金	904.63	1104.56	1104.56	10	100%	10	
		其他资金							
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	在职人员工资足额发放, 社保金、公积金足额缴纳;			完成				
	目标	各项工作正常有序开展, 确保全年各项工作按时完成。			完成				
	目标								
	目标								
年度主要任务	任务名称				任务完成情况				
	任务	主要内容			任务完成情况				
	任务	在职人员工资足额发放, 社保金、公积金足额缴纳;			完成				
	任务	各项工作正常有序开展, 确保全年各项工作按时完成。			完成				
	任务								
	任务								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标 相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任能和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任能是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。 为"△1 估在1A	科学	2	2	

绩效指标合理性	合理	标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价	合理	2	2	
预算编制完整性	完整	部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。每符合1项	完整	2	2	
专项资金细化率	100%	体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) X100% 得分=专项资金细化率	100%	2	2	
预算调整	W10%	初预算数) X100% 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	22%	2	0	
结转结余	<20%	结转结余率=结转结余总额/预算数X100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门	0%	2	2	
“三公经费”控制率	<100%	公经费”实际支出数/“三公经费”预算数X100% “二公经费”控制率<100%得满分，否则不	W100%	1	1	
政府采购执行率	100%	购金额/政府采购预算数) X100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序	100%	1	1	
决算真实	真实	算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。符合本指标要求得	真实	1	1	

预算和财务管理	资金使用合规性	合规	律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门	合规	2	2	
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否	健全	1	1	
	预决算信息公开性	公开	公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规	公开	1	1	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定	规范	1	1	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监	100%	2	2	

		绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数X100%。得分等于分值X绩效自评完成率C	100%	2	2
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 X100%。得分等于分值x部2绩效评价完成率C	100%	2	2
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数X100%。得分等于分值X评价结果应用率C	100%	2	2
产出指标	25	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	履职效益	长效管理制度	健全		健全	20	20
		满意度	群众满意度	N90%		98.00%	15	15
合计						100	98	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)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，各项才该项目绩效自评的总分。指标得分加总得出

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。