

中国共产党绥滨县 委员会组织部2021 年度部门决算公开 说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）指导全县各党委（党组）的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考核和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；承担全县股级干部宏观管理和任职审查备案工作；承办县管干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央和省市县委关于干部队伍建设的方针政策，研究拟定有关规定；研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育培训工作；贯彻执行中央关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全县的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（七）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理县级拔尖人才、优秀人才。

（八）负责县管领导班子和领导干部年度考核、县经济社会发展主要责任指标考核、县直机关（单位）责任目标考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（九）负责全县非公有制经济组织和社会组织党的工作的综合协调和政策制定，检查指导有关部门和单位抓好“两新”组织党的工作。

（十）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（十一）指导离退休干部管理，制定或参与制定离退休干

部的有关政策。

(十二) 统一管理县委机构编制委员会办公室

(十三) 完成县委交办的其他任务。

绥滨县远程教育和信息中心，绥滨县老干部服务中心，绥滨县社区党建指导服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中共绥滨县委组织部职责之中。

二、机构设置

中国共产党绥滨县委员会组织部是包括本级以及所属3家事业单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入中国共产党绥滨县委员会组织部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国共产党绥滨县委员会组织部	1	行政	6	
2	绥滨县远程教育和信息中心	2	事业	1	
3	绥滨县老干部服务中心	2	事业	1	
4	绥滨县社区党建指导服务中心	2	事业	1	

本单位为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县远程教育和信息中心，绥滨县老干部服务中心，绥滨县社区党建指导服务中心。该单位未独立核算，与本单位合并公开。

三、人员构成

中国共产党绥滨县委员会组织部及合并公开的绥滨县远程教育和信息中心，绥滨县老干部服务中心，绥滨县社区党建指导服务中心4家单位，2021年末实有人员28人，其中：行政人员14人，事业人员7人，离退休人员

7人。与上年预算相比，实有人数增加16人，其中：行政人员增加5人，事业人数增加4人，离退休人员增加7人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共绥滨县委组织部			公开01表 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	563.03	一、一般公共服务支出	32	445.52
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	59.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	42
	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	15.72
	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	563.03	本年支出合计	58	563.03
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	
总计	31	563.03	总计	62	563.03

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共绥滨县委员会组织部								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		563.03	563.03					
201	一般公共服务支出	140.80	445.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.80	140.80					
2013150	事业运行	140.80	140.80					
20132	组织事务	304.72	304.72					
2013201	行政运行	143.04	143.04					
2013202	一般行政管理事务	161.68	161.68					
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78					
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28					
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54					
20808	抚恤	21.50	21.50					
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50					
213	农林水支出	42.00	42.00					
21307	农村综合改革	42.00	42.00					
2130706	对集体经济组织的补助	42.00	42.00					
221	住房保障支出	15.72	15.72					
22102	住房改革支出	15.72	15.72					
2210201	住房公积金	15.72	15.72					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共绥滨县委组织部							
项目			公开03表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		563.03	359.35	203.68			
201	一般公共服务支出	445.52	283.84	161.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.80	140.80				
2013150	事业运行	140.80	140.80				
20132	组织事务	304.72	143.04	161.68			
2013201	行政运行	304.72	143.04				
2013202	一般行政管理事务	161.68		161.68			
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52				
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28				
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				
20808	抚恤	21.50	21.50				
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50				
213	农林水支出	42.00		42.00			
21307	农村综合改革	42.00		42.00			
2130706	对集体经济组织的补助	42.00		42.00			
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				

四、财政拨款收入支出决算总表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明
财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
金额单位：万元								
部门：中共绥滨县委组织部								
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	563.03	一、一般公共服务支出	33	445.52	445.52		
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	59.78	59.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	42.00	42.00		
	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	15.72	15.72		
	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	563.03	本年支出合计	59	563.03	563.03		
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				
总计	32	563.03	总计	64	563.03	563.03		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共绥滨县委组织部			公开05表 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		563.03	359.35	203.68
201	一般公共服务支出	445.52	140.80	161.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.80	140.80	
2013150	事业运行	140.80	140.80	
20132	组织事务	304.72	143.04	161.68
2013201	行政运行	143.04		
2013202	一般行政管理事务	161.68		161.68
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	
20808	抚恤	21.50	21.50	
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50	
213	农林水支出	42.00		42.00
21307	农村综合改革	42.00		42.00
2130706	对村集体经济组织的补助	42.00		42.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共绥滨县委组织部			公用经费			公开06表 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	
301	工资福利支出	252.15	302	商品和服务支出	24.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	76.61	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	77.43	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	36.08	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	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		30211	差旅费	1	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.73	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	63.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	11.08	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	21.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	21.44	30226	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		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		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	4.71	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		315.83	公用经费合计				43.52

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共绥滨县委组织部											公开07表
											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
3.00		3.00		3.00		22.62		22.62	17.91	4.71	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表 金额单位：万元
部门：中共绥滨县委员会组织部							
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。

中国共产党绥滨县委员会组织部部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共绥滨县委员会组织部				公开09表 金额单位：万元
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中国共产党绥滨县委员会组织部部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中国共产党绥滨县委员会组织部2021年度部门决算收支总额563.03万元，其中：本年收入563.03万元。

（二）与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少666.96万元，下降52.22%，主要原因是壮大扶持村集体

项目以后不在组织部支付；支出总额减少666.96万元，下降52.22%，主要原因是壮大扶持村集体项目以后不在组织部支付。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党绥滨县委员会组织部2021年度收入合计563.03万元，其中：财政拨款收入563.03万元，占100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年收入合计	563.03	666.96	52.22%	壮大村集体不在组织部支付
1.财政拨款收入	563.03	666.96	52.22%	壮大村集体不在组织部支付
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党绥滨县委员会组织部2021年度支出合计563.03万元，其中：基本支出359.35万元，占63.82%；项目支出203.68万元，占36.183%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	----------	-------	--------	--------

本年支出合计	563.03	-666.96	-52.22%	壮大村集体不在组织部支付
1.基本支出	359.35	20.24	8.25%	人员增加，基本支出增加
2.项目支出	203.68	-687.2	-77.14%	壮大村集体不在组织部支付，支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。组织部2021年度财政拨款收入563.03万元；本年支出563.03万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少666.96万元，下降52.22%。财政拨款支出减少666.96万元，下降52.22%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加385.09万元，增长216.42%；财政拨款支出增加385.09万元，增长216.42%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。组织部2021年度一般公共预算财政拨款收入563.03万元；本年支出563.03万元，其中，基本支出359.35万元，项目支出203.68万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少666.96万元，下降52.22%，主要原因是项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少666.96万元，下降52.22%，主要原因是项目支出减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加385.09万元，增长216.42%，变化的主要原因是人员增加，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加385.09万元，增长216.42%，变化的主要原因是人员增加，项目增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.94万元，支出决算为563.03万元，完成年初预算的316.42%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为177.94万元，支出决算为445.52万元，完成年初预算的250.38%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是调资；二是人员增加，项目增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世1人，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数大于预算数的主要原因：2015年退休职业年金纪实。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为

0万元，支出决算为21.5万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世，支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党绥滨县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.35万元，其中：

人员经费315.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用支出43.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，绥滨县老干部服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为22.62万元，与2020年度决算相比增加19.67万元，增长666.78%，变化的主要原因是；增加用一台老干部公务用车，费用也随之增加。2021年度预算相比增加19.62元，增长654%，变化的主要原因是新增一台老干部公务用车。

（一）2021年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费22.62万元。

1.公务用车购置费17.91万元，与2020年度决算相比增加17.91万元。主要原因是；管理服务的老干部大多年事已高、日常管理难度增加，车辆使用频繁，原有车辆不能满足日常工作需要，特申请购置一台老干部用车。与2021全年预算相比减少4.71万元，减少20.82%，变化的主要原因是增加用一台老干部公务用车。

2.公务用车运行维护费4.71万元，与2020年度决算相比增加1.76万元，增长59.66%，变化的主要原因是增加用一台老干部公务用车，费用也随之增加。与2021全年预算相比增加1.71万元，增长57%，变化的主要原因是增加用一台老干部公务用车，费用也随之增加。公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量2辆，与上年相比增加1辆。

（三）2021年度没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党绥滨县委员会组织部部门政府性基金预算财政

拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党绥滨县委员会组织部部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党绥滨县委员会组织部部门2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

绥滨县老干部服务中心2021年度政府采购支出总额18.54万元，其中：政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。增加采购支出的主要原因一是人员增加，购置了办公设备（电脑、打印机，共计0.64万元），二是管理服务的老干部大多年事已高、日常管理难度增加、任务繁杂，车辆使用频繁，原有车辆不能满足日常工作需要，为了全面做好老干部管理服务工作的，特申请购置了一台老干部用车（价值17.9万元）。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。中国共产党绥滨县委员会组织部2021年无预留项目面向中小企业采购事项

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县老干部服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绥滨县老干部服务中心对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，涉及资金32.81万元。从评价情况看，“水电、“离退休干部慰问、“离退休干部体检”、“离退休干部工作经费”、“关心下一代工作经费”按照年初计划序时开展，圆满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

绥滨县老干部服务中心对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金97.83万元。评价结果显示，年初部门整体预算97.86万元，从整体情况来看，绥滨县老干部服务中心严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按照规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格

执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象，符合预算绩效管理工作要求。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县老干部服务中心预算整体支出自评涉及资金97.83元，执行数为97.83万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：基本支出根据年度工作目标、计划和任务，保证了单位正常运转的基本需要，其中工资福利支出83.88万元，商品服务支出2.14万元，对个人和家庭的补助支出11.81万元。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置还有待进一步细化，预算绩效管理工作缺乏系统培训，对预算管理业务不专业。下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。二是加强绩效管理学习，增强预算管理工作人员的业务素质，建立健全各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付，做好绩效评价工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为32.81万元，执行数为32.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“两节”完成走访慰问离退休干部11人次；二是开展调研活动1次；三是组织老干部学习考察1次；四是日常服务看望住院和去世吊唁离休及县处级以上退休干部7次；五是组织全县离休干部及县处级以上退休干部体检59人；六是关工委开展活动14次，七是全面完成2021年度

离退休干部慰问、帮扶工作。离退休老干部满意度达95%以上。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位2021年无项目（专项）支出部门评价

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中共密山市委员会组织部									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-65.31	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-5.28	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-56.87	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0
负债状况	5				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
				1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	93.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
省 直 单 位	年初设定目标		全年完成情况							
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施		
基础指标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益指标	40	经济效益指标						
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标	10			服务对象满意度指标						
总分					100					
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。										

※注:此表只同各一级预算部门对既年初部门整体绩效目标填列。

3. 项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明
省级项目（专项）支出绩效自评表
 （2020年度）

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：				10分				
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续发展指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							