

中共商洛市委组织部 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

1. 认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省委、市委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助市委抓好全市党的建设，不断提高党的建设质量。

2. 对市委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见建议；负责市委管理的领导班子的政治思想工作；负责市委管理干部的推荐、考察工作，办理市委管理干部的任免、调配、退休审批；负责市委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责团职军转干部安置工作；按有关规定负责县级部门单位及县级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全市领导班子和干部队伍建设工作。

3. 认真贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全市公务员工作；负责建立健全全市统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员录用、遴选、调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全市公务员绩效管理工作。

4. 以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、非公有制经济组织和社会组

织等各领域党建工作；探索加强新业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全市党员电化教育工作。

5. 承办市党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

6. 负责党组织关系在地方的中、省驻商单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省驻商单位领导班子和领导干部。

7. 坚持分类分级原则，以县级党政领导干部和优秀中青年干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校（行政学院）在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

8. 履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全市人才工作；负责拟订全市人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才

向基层一线流动；负责全市有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理和服务工作；负责人才服务联络工作。

9. 负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对市委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查核实工作；负责市委管理干部、市级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作；负责全市组织系统干部监督工作。

10. 负责全市考核工作；负责县(区)和市级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责市委管理干部、市级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

11. 负责市级党群系统人事综合信息管理工作；负责市委管理干部、市级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全市党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全市干部档案管理工作。

12. 统筹谋划机构编制工作，统一管理市委机构编制委员会办公室；组织落实离退休干部工作各项政策规定，积极发挥离退休

干部的作用，指导全市老干部工作。

13. 完成市委交办的其他工作。

（二）内设机构

根据三定方案规定，市委组织部内设办公室、研究室（政策法规室）、党建综合科、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科（举报中心）、干部教育科、人才科、考核一科、考核二科，15个科室和机关党委；下设市党员电化教育中心（市农村党员干部现代远程教育管理中心），干部信息中心和组织史编纂办公室3个事业单位。

二、部门决算单位构成

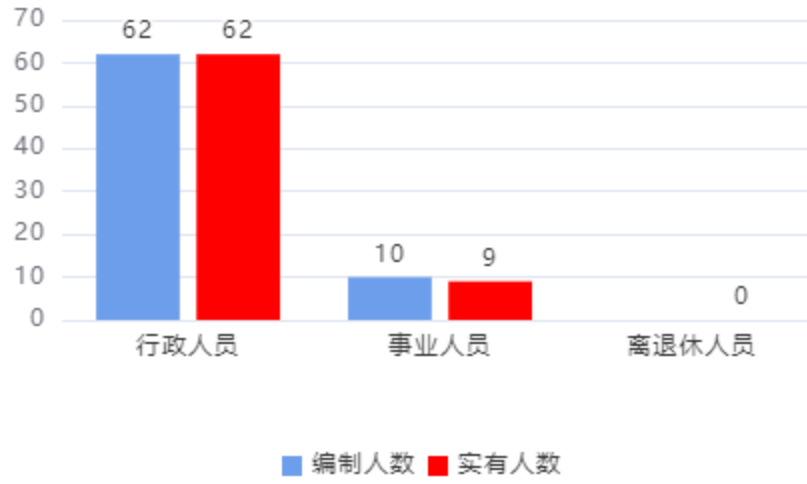
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商洛市委组织部（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制72人，其中行政编制62人、事业编制10人；实有人员71人，其中行政62人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商洛市委组织部

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	1,172.64	1. 一般公共服务支出	1,312.11
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	6.31
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	52.60	8. 社会保障和就业支出	93.90
		9. 卫生健康支出	35.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.55
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	60.76
		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	
本年收入合计	1,225.24	本年支出合计	1,508.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	588.76	年末结转和结余	305.27
收入总计	1,813.99	支出总计	1,813.99

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

公开02表

编制部门：中共商洛市委组织部

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	1,225.24	1,172.64						52.60
201	一般公共服务支出	1,035.70	983.10						52.60
20132	组织事务	1,035.70	983.10						52.60
2013201	行政运行	710.80	658.20						52.60
2013202	一般行政管理事务	182.59	182.59						
2013204	公务员事务	81.31	81.31						
2013299	其他组织事务支出	61.00	61.00						
205	教育支出	6.31	6.31						
20508	进修及培训	6.31	6.31						
2050803	培训支出	6.31	6.31						
208	社会保障和就业支出	87.30	87.30						
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19						
210	卫生健康支出	35.08	35.08						
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08						
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08						
221	住房保障支出	60.85	60.85						
22102	住房改革支出	60.85	60.85						
2210201	住房公积金	60.85	60.85						

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：中共商洛市委组织部

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	1,508.72	979.43	529.29			
201	一般公共服务支出	1,312.11	796.30	515.82			
20132	组织事务	1,309.46	796.30	513.17			
2013201	行政运行	796.30	796.30				
2013202	一般行政管理事务	246.99		246.99			
2013204	公务员事务	144.21		144.21			
2013299	其他组织事务支出	121.97		121.97			
20199	其他一般公共服务支出	2.65		2.65			
2019999	其他一般公共服务支出	2.65		2.65			
205	教育支出	6.31		6.31			
20508	进修及培训	6.31		6.31			
2050803	培训支出	6.31		6.31			
208	社会保障和就业支出	93.90	87.30	6.61			
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20808	抚恤	6.46		6.46			
2080899	其他优抚支出	6.46		6.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	35.08	35.08				
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08				
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08				
212	城乡社区支出	0.55		0.55			

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						
21203	城乡社区公共设施	0.55		0.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.55		0.55			
221	住房保障支出	60.76	60.76				
22102	住房改革支出	60.76	60.76				
2210201	住房公积金	60.76	60.76				

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：中共商洛市委组织部

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,172.64	1. 一般公共服务支出	1,209.28	1,209.28		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	6.31	6.31		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	93.90	93.90		
		9. 卫生健康支出	35.08	35.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.55	0.55		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	60.76	60.76		
		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				
本年收入合计	1,172.64	本年支出合计	1,405.88	1,405.88		
年初财政拨款结转和结余	458.10	年末财政拨款结转和结余	224.85	224.85		
一般公共预算财政拨款	458.10					
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	1,630.73	支出总计	1,630.73	1,630.73		

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：中共商洛市委组织部

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	1,405.88	906.11	499.77
201	一般公共服务支出	1,209.27	722.97	486.30
20132	组织事务	1,206.62	722.97	483.65
2013201	行政运行	722.97	722.97	
2013202	一般行政管理事务	217.47		217.47
2013204	公务员事务	144.21		144.21
2013299	其他组织事务支出	121.97		121.97
20199	其他一般公共服务支出	2.65		2.65
2019999	其他一般公共服务支出	2.65		2.65
205	教育支出	6.31		6.31
20508	进修及培训	6.31		6.31
2050803	培训支出	6.31		6.31
208	社会保障和就业支出	93.90	87.30	6.61
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
20808	抚恤	6.46		6.46
2080899	其他优抚支出	6.46		6.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	35.08	35.08	
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	
212	城乡社区支出	0.55		0.55
21203	城乡社区公共设施	0.55		0.55

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.55		0.55
221	住房保障支出	60.76	60.76	
22102	住房改革支出	60.76	60.76	
2210201	住房公积金	60.76	60.76	

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：中共商洛市委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	790.22		公用经费合计	115.90
301	工资福利支出	751.56	302	商品和服务支出	115.90
30101	基本工资	292.87	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	220.04	30202	印刷费	12.99
30103	奖金	26.43	30207	邮电费	3.76
30107	绩效工资	20.20	30211	差旅费	16.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.44	30213	维修（护）费	4.14
30109	职业年金缴费	7.19	30215	会议费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	30216	培训费	2.97
30112	其他社会保障缴费	0.75	30217	公务接待费	1.48
30113	住房公积金	62.37	30226	劳务费	0.81
30199	其他工资福利支出	4.56	30228	工会经费	14.50
303	对个人和家庭的补助	38.66	30239	其他交通费用	49.76
30304	抚恤金	3.00	30299	其他商品和服务支出	2.36
30305	生活补助	0.42			
30309	奖励金	27.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.30			

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：中共商洛市委组织部

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	3.30		3.30				8.00	14.00
决算数	1.48		1.48				6.00	44.14

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。

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：中共商洛市委组织部

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：中共商洛市委组织部

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			

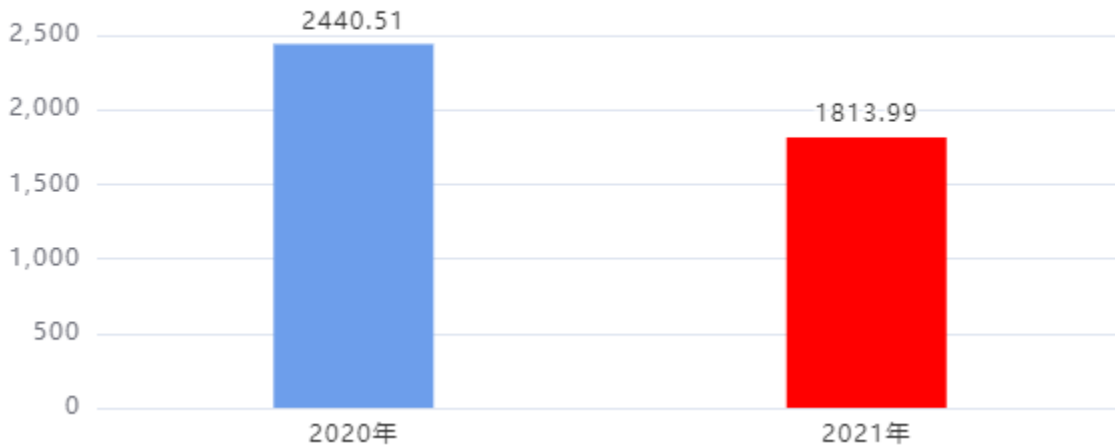
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为1,813.99万元，与上年相比减少626.52万元，下降25.67%，下降的主要原因是：2021年度财政拨款收入按照实际支出数进行核算，年底未形成支出不计入财政收入，并无当年财政资金结转数。。

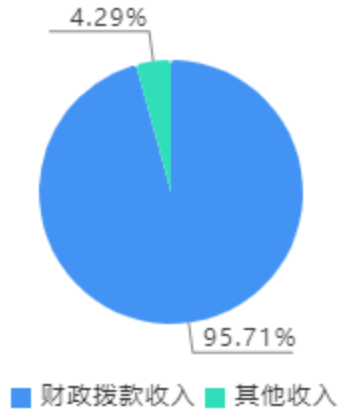
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,225.24万元，其中：财政拨款收入1,172.64万元，占95.71%；其他收入52.60万元，占4.29%。

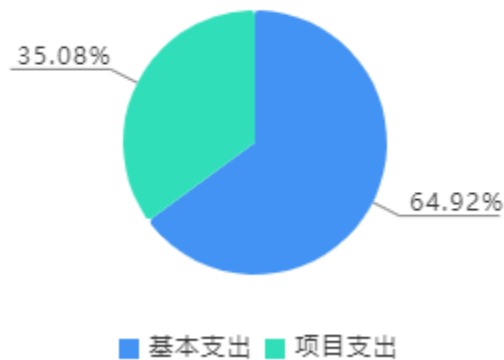
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,508.72万元，其中：基本支出979.43万元，占64.92%；项目支出529.29万元，占35.08%。

支出结构图



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1,630.73万元，与上年相比减少624.58万元，下降27.69%，下降的主要原因是：2021年度财政拨款收入按照实际支出数进行核算，年底未形成支出不计入财政收入，并无当年财政资金结转数。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,166.32万元，支出决算1,405.88万元，完成年初预算的120.54%，占本年支出合计的93.18%。与上年相比减少217.19万元，下降13.38%，下降的主要原因是：因专家人才项目资金按照工作计划兑付资金，与上年度有差异；因疫情原因调整外出培训班次。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算658.20万元，支出决算722.97万元，完成预算的109.84%，决算数大于预算数的原因是：日常公务支出使用上年结转资金。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算182.59万元，支出决算217.47万元，完成预算的119.10%，决算数大于预算数的原因是：开展的党建、干部工作，使用了上年结转资金。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算81.31万元，支出决算144.21万元，完成预算的177.36%，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算61.00万元，支出决算121.97万元，完成预算的199.95%，决算数大于预算数的原因是：按照人才资金兑付进度使用上年度结转资金。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算0万元，支出决算2.65万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年度结转资金。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0万元，支出决算6.31万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年度结转资金。

（七）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80.10万元，支出决算80.10万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算7.19万元，支出决算7.19万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算0万元，支出决算6.46万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年度结转资金。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0万元，支出决算0.15万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年度结转资金。

（十一）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35.08万元，支出决算35.08万元，完成预算的100.00%。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算0万元，支出决算0.55万元，决

算数大于预算数的原因是：使用上年度结转资金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算60.85万元，支出决算60.76万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的原因是：个人缴费金额发生变化。

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906.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费790.22万元，主要包括：基本工资292.87万元、津贴补贴220.04万元、奖金26.43万元、绩效工资20.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.44万元、职业年金缴费7.19万元、职工基本医疗保险缴费36.71万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金62.37万元、其他工资福利支出4.56万元、抚恤金3.00万元、生活补助0.42万元、奖励金27.94万元、其他对个人和家庭的补助7.30万元。

（二）公用经费115.90万元，主要包括：办公费0.85万元、印刷费12.99万元、邮电费3.76万元、差旅费16.28万元、维修（护）费4.14万元、会议费6.00万元、培训费2.97万元、公务接待费1.48万元、劳务费0.81万元、工会经费14.50万元、其他交通费用49.76万元、其他商品和服务支出2.36万元。

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3.30万元，支出决算1.48万元，完成预算的44.85%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

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用预算安排。

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用预算安排。

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3.30万元，支出决算1.48万元，完成预算的44.85%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.48万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾135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14.00万元，支出决算44.14万元，完成预算的315.29%，决算数较预算数增加30.14万元，主要原因是：财政预算只能保障部分培训支出，按照本部门职能开展各级干部教育培训，通过追加预算进行保障运行。本年

度开办延安精神再教育、五中全会研讨、弘扬延安精神等培训班。

（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8.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的75.00%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：按照市委、市政府“过紧日子”要求，采取压缩会议规模，多会套开等方式完成工作任务的部署。

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115.90万元，支出决算115.90万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年无增减。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本年度根据预算绩效管理要求，本部门2021年不是预算绩效管理工作的开展绩效自评范围单位，此项工作按照财政部门要求正在逐步开展，逐步推进。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本年度根据预算绩效管理要求，本部门2021年不是预算绩效管理工作开展绩效自评范围单位，此项工作按照财政部门要求正在逐步开展，逐步推进。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称		财政预算编制与执行				
主管部门		市委组织部		实施单位		市委组织部
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:				
		其中: 省级 财政资金				
		其 他资金				
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	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	服务对象 满意度指 标				
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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

本年度根据预算绩效管理要求，本部门2021年不是预算绩效管理工作开展绩效自评范围单位，此项工作按照财政部门要求正在逐步开展，逐步推进

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共商洛市委组织部

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算		预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分。						
		完成率		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
		(10分)	10	预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。						
					预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。						
					预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。						
					预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。						
					预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

投入	预算执行 (25分)	(5分)	5	<p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 >5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						
		支出进度率	(5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 <40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 <60%，得0分。</p>					
					<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%，得5分。</p>					

		预算编制 准确率 (5 分)	5	预算编制 准确率= 其他收入 决算数/其 他收入预 算数 ×100%- 100%。	预算编制 准确率在 20%和40% (含)之 间, 得3分 。 预算编制 准确率> 40%, 得0 分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率 (5分)	5	“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)×100% , 用以反 映和考核 部门(单 位)对“ 三公经费 ”的实际 控制程度 。	“三公经 费”控制 率 ≤100% , 得5分, 每增加0.1 个百分点 扣0.5分, 扣完为止 。						
		资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单 位)资产 管理是否 规范, 用 以反映和 考核部门 (单位) 资产管理 情况。 1. 新增资 产配置按 预算执行 。 2. 资产有 偿使用、 处置按规 定程序审 批。 3. 资产收 益及时、 足额上缴 财政。	全部符合5 分, 有1项 不符扣2分 , 扣完为止 。						
		资金使用 合规性		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。							

过程	预算管理 (15分)	(5分)	5	<p>1. 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分；未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>							
		项目效益 (20分)									

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度根据预算绩效管理要求，本部门2021年不是预算绩效管理工作开展绩效自评范围单位，此项工作按照财政部门要求正在逐步开展，逐步推进。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。