

中共佳木斯市前进区委

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、部门职责	1
二、机构设置	5
三、人员构成	5
第二部分2021年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明	19
一、收入支出总体增减变化情况说明	19
二、收入决算增减变化情况说明	19
三、支出决算增减变化情况说明	20
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情说明	23
十、机关运行经费执行情况说明	23
十一、政府采购支出情况说明	23
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分名词解释	25
第五部分附录	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)佳木斯市前进区委组织部职责

1.贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2.指导全区各党（工）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，探索各类非公有制经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全区党费收缴、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。

3.提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和区直机关参照国家公务员管理工作；负责指导领导班子的思想作风建设；负责区直机关科级非领导职数审批工作；负责区直机关、事

业单位科级干部的备案审查和全区干部宏观管理工作；承办区管单位干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

4.贯彻执行中央和省、市、区委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定并组织实施；研究制定加强领导班子和干部队伍建设的有关制度规定，综合管理区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。

5.研究和指导全区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。

6.加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

7.负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究制定公务员管理制度规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

8.主管干部教育培训工作；贯彻执行中央和省、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全区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。

9.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；选拔和管理优秀中青年专家。

10.负责区管领导班子和领导干部年度考核、目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施。

11.负责离退休干部的宏观管理；负责离退休干部党建工作；研究制定离退休干部工作的制度规定；负责区级离退休干部有关活动的组织和服务工作。

12.管理区委机构编制委员会办公室。

13.完成区委交办的其他任务。

(二)中共佳木斯市前进区委党校职责

1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列讲话精神以及党的各项路线、方针、政策；根据中央、省委、市委、区委对干部队伍建设要求，有计划的培训轮训副科以下干部、后备干部、入党积极分子、南岗村及社区党组织负责人等，培养理论干部；负责规划和组织全区党员干部、中青年干部、组工部和参照公务员法管理人员的培训。

2.配合有关部门对党员部培训班学员进行考察和考核工作；负责研究培训教育培训发展方向，对全区培训情况进行分析和调查，制定培训计划，并组织实施。

3.组织党员干部学习党的理论、路线、方针、政策，引导党员部始终保持坚定的政治理想信念。

4.负责全区党员干部党性教育，党章党规党纪等教育工作。经费形式为财政全额预算拨款。

(三)佳木斯市前进区老干部服务中心职责

1.负责宣传贯彻落实老干部工作方针、政策，贯彻落实区委、区政府对老干部工作的指示决定，完成下达的各项岗位目标任务。

2.负责老干部的医疗保健等服务工作；负责积极引导老干部为全区经济和社会事业发展建言献策，创造条件、协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

3.负责定期走访，了解老干部的思想和生活情况，及时帮助老干部排忧解难。

4.负责做好老干部工作信息宣传工作；负责同老干部原单位联系，反映老干部的意见和要求，做好老干部服务工作。

(四)佳木斯市前进区党员教育中心职责

1.主要承担全区党员教育、培训、服务工作；组织办好全区各类党员教育媒体；负责全区机关、社区、农村党员干部现代远程教育的组织管理和具体实施工作。

2.指导社区、机关、非公企业和社会组织、农村党组织贯彻落实区委关于党建工作的部署要求。

3.对党建工作开展调查研究，提出加强和改进基层党组织党建工作的意见建议。

4.研究制订适应党建发展方向的工作载体，摘报省市政策动态和各地工作经验，发现和总结经验典型并向上级推介。

5.起草或修改组织部门关于基层党建工作的重要文件和向区委的汇报材料。

6.征编、研究党史资料，总结宣传党的光辉历史，发挥存史、资政、育人的功能。

7.积极组织并参与省市组织的各类党史研讨及纪念活动。

8.负责对全区革命历史的普查和挖掘工作；动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录。

9.完成佳木斯市前进区委组织部交办的各项其他任务。

二、机构设置

佳木斯市前进区委组织部无内设机构。

佳木斯市前进区委组织部为合并公开单位，合并范围除本级以外包括：中共佳木斯市前进区委党校、佳木斯市前进区老干部服务中心、佳木斯市前进区党员教育中心，以上单位未独立核算，故与区委组织部合并公开。

三、人员构成

中共佳木斯市前进区委组织部2021年末实有人数16人，其中：其中：行政人员5人，退休人员11人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加1人。其中，退休人员增加1人。

中共佳木斯市前进区委党校编制总数为11个，其中：行政

编制0个，事业编制11个。实有人员11人，其中：在职人员11人，退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加2人。其中，事业人员增加9人。

佳木斯市前进区党员教育中心编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员7人，其中：在职人员7人，退休人员0人。

佳木斯市前进区老干部服务中心编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制12个。实有人员12人，其中：在职人员12人，退休人员0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：中共佳木斯市前进区委组织部

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	273.78	一、一般公共服务支出	32	188.71
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	28.91
	9		九、卫生健康支出	40	25.94
	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	
	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	30.22
	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	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	273.79	本年支出合计	58	273.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.10	年末结转和结余	60	28.11
	30			61	
总计	31	301.90	总计	62	301.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.79	273.78					0.01
201	一般公共服务支出	188.72	188.71					0.01
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010101	行政运行	0.50	0.50					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50					
2013101	行政运行	0.50	0.50					
20132	组织事务	187.72	187.71					0.01
2013201	行政运行	69.05	69.05					
2013202	一般行政管理事务	70.70	70.69					0.01
2013299	其他组织事务支出	47.97	47.97					
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91					
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85					
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63					
20808	抚恤	3.05	3.05					
2080899	其他优抚支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	25.94	25.94					
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94					
221	住房保障支出	30.22	30.22					
22102	住房改革支出	30.22	30.22					
2210201	住房公积金	10.68	10.68					
2210202	提租补贴	19.54	19.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273. 78	203. 09	70. 69			
201	一般公共服务支出	188. 71	118. 02	70. 69			
20101	人大事务	0.50	0.50				
2010101	行政运行	0.50	0.50				
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.50	0.50				
2013101	行政运行	0.50	0.50				
20132	组织事务	187. 71	117. 02	70. 69			
2013201	行政运行	69.0 5	69.0 5				
2013202	一般行政管理事务	70.6 9		70. 69			
2013299	其他组织事务支出	47.9 7	47.9 7				
208	社会保障和就业支出	28.9 1	28.9 1				
20805	行政事业单位养老支出	25.8 5	25.8 5				
2080501	行政单位离退休	10.2 3	10.2 3				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.6 3	15.6 3				
20808	抚恤	3.05	3.05				
2080899	其他优抚支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	25.9 4	25.9 4				
21011	行政事业单位医疗	25.9 4	25.9 4				
2101101	行政单位医疗	25.9 4	25.9 4				

支出决算表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	30.2 2	30.2 2				
22102	住房改革支出	30.2 2	30.2 2				
2210201	住房公积金	10.6 8	10.6 8				
2210202	提租补贴	19.5 4	19.5 4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	273.7 8	一、一般公共服务 支出	33	188 .71	188. 71		
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	28. 91	28.9 1		
	9		九、卫生健康支出	41	25. 94	25.9 4		
	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	30. 22	30.2 2		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
	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	273.78	本年支出合计	59	273.78	273.78		
年初财政拨款结转和结余	28	27.85	年末财政拨款结转和结余	60	27.85	27.85		
一般公共预算财政拨款	29	27.85		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	301.63	总计	64	301.63	301.63		

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。

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

公开05表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
栏次		1	2	3
合计		273.78	203.09	70.69
201	一般公共服务支出	188.71	118.02	70.69
20101	人大事务	0.50	0.50	
2010101	行政运行	0.50	0.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	
2013101	行政运行	0.50	0.50	
20132	组织事务	187.71	117.02	70.69
2013201	行政运行	69.05	69.05	
2013202	一般行政管理事务	70.69		70.69
2013299	其他组织事务支出	47.97	47.97	
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
20808	抚恤	3.05	3.05	
2080899	其他优抚支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	
221	住房保障支出	30.22	30.22	
22102	住房改革支出	30.22	30.22	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	
2210202	提租补贴	19.54	19.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中共佳木斯市前进区委组织部

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	174.53	302	商品和服务支出	5.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.81	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表（续）

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.68	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	19.63	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	3.05	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表（续）
金额单位：万元

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88			
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				
人员经费合计		197.21	公用经费合计					5.88

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共佳木斯市前进区委组织部

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

注：中共佳木斯市前进区委组织部没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：中共佳木斯市前进区委组织部

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：中共佳木斯市前进区委组织部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

公开09表
金额单位：万元

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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：中共佳木斯市前进区委组织部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。中共佳木斯市前进区委组织部2021年度部门决算收支总额301.90万元（因元转万元后四舍五入，导致分项合计与总金额差0.01万元），其中：本年收入273.79万元，年初结转和结余28.10万元；本年支出273.78万元，年末结转和结余28.11万元。

(二)与2021年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少562.40万元，下降65.1%，主要原因是项目经费减少；支出总额减少562.42万元，下降67.3%，主要原因是项目经费减少；年末结转和结余增加0.01万元，增长0.03%，主要原因是其他收入剩余。

二、收入决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委组织部2021年度收入合计273.79万元，其中：财政拨款收入273.78万元，占99.9%；其他收入0.01万元，占0.1%。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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	273.79			
1. 财政拨款收入	273.78	-562.42	-67.3	项目支出减少
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	0.01	+0.01	1	其他收入剩余

三、支出决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委组织部2021年度支出合计273.78万元，其中：基本支出203.09万元，占74.2%；项目支出70.69万元，占25.8%；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	273.78			
1. 基本支出	203.09	-44.11	-17.8	人员增加
2. 项目支出	70.69	-518.31	-88.0	项目减少
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。中共佳木斯市前进区委组织部2021年度财政拨款收入273.78万元，年初财政拨款结转和结余27.85万元；本年支出273.78万元，年末财政拨款结转和结余27.85万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少562.42万元，下降67.3%；财政拨款支出562.42万元，下降67.3%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少0.05万元，下降0.2%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少585.75万元，下降68.1%；财政拨款支出减少585.75万元，下降68.1%。

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。中共佳木斯市前进区委组织部2021年度一般公共预算财政拨款收入273.78万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余27.85万元；本年支出237.78万元，其中，基本支出203.09万元，项目支出70.69万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.85万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少562.24万元，下降67.3%，主要原因是项目费用减少；一般公共预算财政拨款支出减少590.32万元，下降68.3%，主要原因是项目费用减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少585.75万元，下降68.1%，变化的主要原因是项目费用减少；一般公共预算财政拨款支出财政拨款支出减少585.75万元，下降68.1%，变化的主要原因是项目费用减少。

(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859.53万元，支出决算为273.78万元，完成年初预算的32%。其中：

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662.83万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因：服务群众专项经费和社区办公经费拨付到街道。

2. 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16.8万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少。

3. 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30万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少。

4. 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7万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因：工资增资额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委组织部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出203.09万元，其中：

人员经费197.21万元，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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

公用支出5.88万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委组织部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说明

中共佳木斯市前进区委组织部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

中共佳木斯市前进区委组织部2021年度机关运行经费支出5.88万元，比2020年决算数减少54.22万元，下降90.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支等。

十一、政府采购支出情况说明

中共佳木斯市前进区委组织部当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共佳木斯市前进区委组织部共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用

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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，前进区委组织部对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金70.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我部预算整体支出自评涉及资金70.69万元，执行数为70.69万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：顺利完成基层党建全年活动开展。发现的主要问题及原因：工作中存在沟通不到位；二是转款不及时。下一步改进措施：及时与基层党组住进行沟通；二是财政放款及时转发。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我部对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专

项)支出全年预算数合计70.69万元,执行数合计70.69万元,完成预算的100%,平均得分95分。具体情况为:

1.“基层党组织建设”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为70.69万元,执行数为70.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照国家政策、法规规定和本部门实际情况,以服务群众为宗旨,提高基层党建活力。发现的主要问题及原因:项目转款不及时。下一步改进措施:及时跟进财政放款进行转发。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我部对1个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计70.69万元,执行数合计70.69万元,完成预算的100%,平均得分95分。具体情况为:

1.“基层党组织建设”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为70.69万元,执行数为70.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照国家政策、法规规定和本部门实际情况,以服务群众为宗旨,提高基层党建活力。发现的主要问题及原因:项目转款不及时。下一步改进措施:及时跟进财政放款进行转发。

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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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”等以外的公积金入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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)**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**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)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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门、财政部门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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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。

十三、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人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在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。

十五、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。

十六、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、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。

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：中共佳木斯市前进区委组织部

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-68.15	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

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				
				算 差 异 率				预算数 *100%	5%（含） 扣减0.5 分，减至 0分为止 。
				年 初 结 转 和 结 余 预 决 算 差 异 率	5	0.00	0.0	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 决 算 差 异 率	4	0.26	3.5	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 决 算 差 异 率	3	- 99.11	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 。

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

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				
		预算执行的 有效性		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	9.23	9.0	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	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。

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

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				
				变动率					
				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”经费支出预决算差异率	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	财政拨款项目中开支在职人	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*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。

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

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				
				员及离退休经费比重					
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	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+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。

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委组织部

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				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-	5.0	货币资金： (期末数-期初数)/ 期初数 *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 。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		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	应缴财政 款=0，得 满分，应 缴财政 款≠0，得 0分
合计	10 0	—	100	—	100	—	83. 0	—	—

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 (2021年度)								
部门名称	中共佳木斯市前进区 委组织部		下属 单位 个数	3	填报人及电话	丁浩哲 8691169		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
				基本完成各项指标，较好的完成了 我部各项工作任务。				
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 原因和 改进措 施
产出 指标	50	数量 指标						
		质量 指标	重点工作办 结率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	各项工作完 成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算数	100%	100%	20	20	
效益 指标	40	经济 效益 指标	为全区经济 发展贡献率	100%	100%	20	20	
		社会 效益 指标	服务群众	100%	100%	20	20	
		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	服务对象满意率	100%	100%	20	20	
总分						100	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	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	基层党组织建设	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	丁浩哲 8691169				
主管部门	中共佳木斯市前进区委组织部		实施单位		中共佳木斯市前进区委组织部				
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	70.69	70.69		10				
	其中：当年财政拨款	70.69	70.69						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保基层党组织活动正常开展				各基层党组织活动正常开展				
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	足额保障率	20	20	20	20	20	

	质量指标							
		高效运转	30	30	30	30	30	
	时效指标							
	成本指标							
效益指标 (30分)	经济 指标	结余率=结余 数/预算数	30	30	30	30	30	
	社会 效益 指标							
	生态 效益 指标							
	可持 影响 指标							
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度							
		用户满意率	10	10	10	10	10	

总分		100	100	
说明	无			

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称： 基层党组织建设

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（25分）	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性			25
过程（25分）	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续			25
产出（25分）	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率			25
效益（25分）	项目效益	实施效益	社会效益			25