

2021 年度
中共濮阳市委组织部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市组织部概况

一、部门职责

编制文件为秘密件，期限 10 年，不予公开。

二、机构设置

濮阳市委组织部内设科室 21 个，包括办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、代表委员工作科、党员教育科、人事科、离退休干部工作科。另设有 2 个下属单位是濮阳市人才工作服务中心和濮阳市干部教育中心。

从决算单位构成看，濮阳市委组织部部门决算包括本级决算。没有独立核算的下级决算单位，部门本级决算即汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1.濮阳市市委组织部本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共濮阳市组织部

2021年度

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	2,166.39	一、一般公共服务支出		32	1,672.25
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	157.72
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	480.74
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	125.75
		9		九、卫生健康支出		40	32.89
		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	
		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	2,166.39	本年支出合计		58	2,469.35
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	302.96	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计	计	31	2,469.35	总计	计	62	2,469.35

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

部门：中共濮阳市组织部

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目								
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		2, 166. 39	2, 166. 39					
201	一般公共服务支出	1, 480. 10	1, 480. 10					
20132	组织事务	1, 480. 10	1, 480. 10					
2013201	行政运行	999. 41	999. 41					
2013202	一般行政管理事务	351. 00	351. 00					
2013250	事业运行	75. 43	75. 43					
2013299	其他组织事务支出	54. 26	54. 26					
205	教育支出	157. 72	157. 72					
20508	进修及培训	157. 72	157. 72					
2050802	干部教育	157. 72	157. 72					
206	科学技术支出	369. 94	369. 94					
20606	社会科学	369. 94	369. 94					
2060602	社会科学研究	369. 94	369. 94					
208	社会保障和就业支出	125. 75	125. 75					
20805	行政事业单位养老支出	96. 45	96. 45					
2080501	行政单位离退休	15. 70	15. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 75	80. 75					
20808	抚恤	29. 13	29. 13					
2080801	死亡抚恤	29. 13	29. 13					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	32. 89	32. 89					
21011	行政事业单位医疗	32. 89	32. 89					
2101101	行政单位医疗	32. 89	32. 89					

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
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委组织部

2021年度

项 目							
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		2,469.35	1,233.48	1,235.88			
201	一般公共服务支出	1,672.25	1,074.84	597.41			
20132	组织事务	1,672.25	1,074.84	597.41			
2013201	行政运行	999.41	999.41				
2013202	一般行政管理事务	538.40		538.40			
2013250	事业运行	75.43	75.43				
2013299	其他组织事务支出	59.01		59.01			
205	教育支出	157.72		157.72			
20508	进修及培训	157.72		157.72			
2050802	干部教育	157.72		157.72			
206	科学技术支出	480.74		480.74			
20606	社会科学	369.94		369.94			
2060602	社会科学研究	369.94		369.94			
20699	其他科学技术支出	110.81		110.81			
2069999	其他科学技术支出	110.81		110.81			
208	社会保障和就业支出	125.75	125.75				
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45				
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75				
20808	抚恤	29.13	29.13				
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	32.89	32.89				
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89				
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89				

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
金额单位：万元

部门：中共濮阳市组织部

2021年度

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	2,166.39	一、一般公共服务支出	33	1,672.25	1,672.25		
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	157.72	157.72		
	6		六、科学技术支出	38	480.74	480.74		
	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	125.75	125.75		
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89		
	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				
	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	2,166.39	本年支出合计	59	2,469.35	2,469.35		
年初财政拨款结转和结余	28	302.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	302.96		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	2,469.35	总 计	64	2,469.35	2,469.35		

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

公开05表

部门：中共濮阳市组织部

2021年度

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		2, 469. 35	1, 233. 48	1, 235. 88
201	一般公共服务支出	1, 672. 25	1, 074. 84	597. 41
20132	组织事务	1, 672. 25	1, 074. 84	597. 41
2013201	行政运行	999. 41	999. 41	
2013202	一般行政管理事务	538. 40		538. 40
2013250	事业运行	75. 43	75. 43	
2013299	其他组织事务支出	59. 01		59. 01
205	教育支出	157. 72		157. 72
20508	进修及培训	157. 72		157. 72
2050802	干部教育	157. 72		157. 72
206	科学技术支出	480. 74		480. 74
20606	社会科学	369. 94		369. 94
2060602	社会科学研究	369. 94		369. 94
20699	其他科学技术支出	110. 81		110. 81
2069999	其他科学技术支出	110. 81		110. 81
208	社会保障和就业支出	125. 75	125. 75	
20805	行政事业单位养老支出	96. 45	96. 45	
2080501	行政单位离退休	15. 70	15. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 75	80. 75	
20808	抚恤	29. 13	29. 13	
2080801	死亡抚恤	29. 13	29. 13	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
210	卫生健康支出	32. 89	32. 89	
21011	行政事业单位医疗	32. 89	32. 89	
2101101	行政单位医疗	32. 89	32. 89	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共濮阳市组织部

2021年度

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	1,119.54	302	商品和服务支出	69.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	593.09	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.74	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.21	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	7.68	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	80.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	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	0.17	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
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	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.83	30215	会议费	16.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.70	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	29.13	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	0.46	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	18.04	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	6.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28			
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	9.48			
人员经费合计		1,164.37	公用经费合计					69.11

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”经费支出决算表

公开07表

部门：中共濮阳市委组织部						2021年度						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		
65.00	0.00	62.00	0.00	62.00	3.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00		

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。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
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委组织部

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							
		无	无				

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2469.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.08 万元，增长 1.63%。主要原因是随着社会发展，职工工资福利收、支正常上涨。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2166.39 万元，其中：财政拨款收入 2166.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2469.35 万元，其中：基本支出 1233.48 万元，占 49.95%；项目支出 1235.88 万元，占 50.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2469.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.08 万元，增长 1.63%。主要原因是随着社会发展，职工工资福利收、支正常上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.88 万元，增长 11.86%。主要原因：一是因有 1 人突然因病去世，增加了死亡抚恤金；二是由于工作需要，一般性项目经费小幅增加，同时随着社会发展，职工社保缴费支出有所上涨。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1672.25 万元，占 67.72%；教育支出 157.72 万元，占 6.39%；科学技术支出 480.74 万元，占全年支出的 19.47%；社会保障就业支出 125.75 万元，占全年支出的 5%；卫生健康支出 32.89 万元，占全年支出的 1.42%。

（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 3864.37 万元，支出决算为 2469.35 万元，完成年初预算的 63.9%。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 981.96 万元，支出决算为 999.41 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着社会发展，职工工资福利收、支正常上涨。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 467.87 万元，支出决算为 538.4 万元，完成年初预算的 115.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照 2021 年度工作需要，一般性项目经费有所增加。

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 208.85 万元，支出决算为 75.43 万元，完成

年初预算的 36.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要事业运行支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中预算调整增加的为全市驻村队员购买人身保险项目支出；按照全省工作要求，追加的择优比选年轻干部经费。

5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 157.7 万元，完成年初预算的 31.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，基层党员干部示范培训个别班次没有开班，培训减少。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 1469.09 万元，支出决算为 369.94 万元，完成年初预算的 25.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术支出项目为全市人才发展资金，是由组织、科技、人社、工商联等多部门联合组成的，组织部门根据工作需要推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设，支出只占一定的比例；年初社会科学研究部分预算年中调整为其他科学技术支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.81

万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为将年初社会科学研究部分预算年中调整为其他科学技术支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 13.27 万元,支出决算为 15.7 万元,完成年初预算的 118.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照退休人员实际调整预算安排支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 101.7 万元,支出决算为 80.75 万元,完成年初预算的 79.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受益于国家减税政策,相关社保缴费金额下降及机关人员变动影响。

10.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 29.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关 1 名同志突然因病去世,申请拨付的抚恤金。

11.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出(项)。年初预算为 1.8 万元,支出决算为 0.17 万元,完成年初预算的 9.44%。主要原因是受益于国家减税政策,相关社保缴费金额下降。

12.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 31.45 万元,支出决算为 32.89 万元,完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中人员缴费标准调整导致医疗保险缴费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1233.48 万元。与上年度相比，增加 116.49 万元，增长 10.43%，主要原因是工资福利正常增长和突然因病去世增加的死亡抚恤金。其中：人员经费 1164.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金；公用经费 69.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、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、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 65 万元，支出决算为 50.4 万元，完成预算的 77.54%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要“三公”支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

50.4 万元，完成预算的 81.29%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。主要原因是认真贯彻落实中央、省市“八项规定”和厉行节约要求，从严控制因公出国经费，没有发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 62 万元，支出决算为 50.4 万元，完成年初预算的 81.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央、省市“八项规定”和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行费。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 50.4 万元。主要用于部机关日常工作和疫情防控、驻村扶贫督导检查等所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是积极贯彻中央、省、市关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，没有发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年我单位无接待国（境）外来访团组。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年我单位无接待国内来访团组。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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、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 72.9 万元，支出决算为 69.11 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，节约运行成本。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 25.73 万元，其中：政府采购货物支出 25.73 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 25.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 5 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、其他用车 5 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2469.35 万元，其中人员经费支出 1164.37 万元，公用经费支出 69.11 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1235.88 万元。

其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1235.88 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。

对“市人才发展专项资金”“干部教育培训”“党员教育管理专项”等 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1235.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，濮阳市委组织部干部教育培训、党员教育管理和人才工作会计核算真实、完整、及时，资金使用、拨付程序规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，专项资金利用率高、培训学员满意度高，达到了预定的目标，产生了很好的社会效应。

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。