

2021 年度  
中国共产党鲁山县委员会组织部 部  
门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：中国共产党鲁山县委员会组织部 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：中国共产党鲁山县委员会组 织部概况

## 一、部门职责

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关工作；指导领导班子和领导干部的思想作风建设；按照管理权限，负责县直有关单位股级干部及党群系统一般干部的管理工作；承办县委管理的重要岗位干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。组织落实培养选拔中青年干部工作。

3、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

4、负责全县组织工作的检查和落实；研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

5、主管全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青

年干部的培训；协助市委组织部做好干部调训工作；指导协调全县干部教育培训工作。

6、负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻落实知识分子政策情况；负责选拔、管理县专业技术人才和优秀人才工作；协助市委管理全县市级以上专业技术拔尖人才；负责选派、配备科技副乡（镇）长工作。

7、组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理。

8、按照管理权限，负责全县干部档案的宏观管理。

9、负责全县利退休干部的宏观管理。

完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共鲁山县委组织部由办公室、研究室、组织科一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、老干部工作办公室、驻村办、体系办组成，另代管县委村官办、县委人才办、县委电教中心、县老干部活动中心。从决算单位构成看，中共鲁山县委组织部决算，纳入部门决算范围的单位共1个：中共鲁山县委组织部本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	695.77	一、一般公共服务支出	31	572.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.81
	9		九、卫生健康支出	39	63.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	695.77	<b>本年支出合计</b>	57	695.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
<b>收入总计</b>	30	695.77	<b>支出总计</b>	60	695.77

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

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	695.77	695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.49	572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	566.49	566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	285.82	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	695.77	695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	695.77	695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	695.77	660.77	35.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.49	537.49	35.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	566.49	531.49	35.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	285.82	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	695.77	660.77	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	695.77	660.77	35.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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收入	1	695.77	一、一般公共服务支出	33	572.49	572.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.81	33.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.93	63.93	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50	0.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.05	25.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	695.77	<b>本年支出合计</b>	59	695.77	695.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	695.77	<b>合计</b>	64	695.77	695.77	0.00	0.00

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： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	695.77	660.77	35.00
201	一般公共服务支出	572.49	537.49	35.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00
20132	组织事务	566.49	531.49	35.00
2013201	行政运行	285.82	285.82	0.00
2013202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2013299	其他组织事务支出	245.67	245.67	0.00
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	695.77	660.77	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	63.93	63.93	0.00
21004	公共卫生	48.48	48.48	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.48	48.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	695.77	660.77	35.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	411.82	302	商品和服务支出	229.74
30101	基本工资	216.76	30201	办公费	61.76
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费	4.25
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	30.02
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.90



## 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： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	10.14
30113	住房公积金	32.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.69
30199	其他工资福利支出	8.91	30214	租赁费	7.97
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.82
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40

## 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： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 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： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	19.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.21

## 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： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	411.82		公用经费合计	248.95

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： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021年度

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
19.08	0.00	17.46	0.00	17.46	1.62	19.08	0.00	17.46	0.00	17.46	1.62

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

部门： 中国共产党鲁山县委员会组织部

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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695.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.52万元，增长14.20%，主要原因是新招录人员入职，组织事务工作增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计695.77万元，其中：财政拨款收入695.77万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计695.77万元，其中：基本支出660.77万元，占94.97%；项目支出35.00万元，占5.03%。

## **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695.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.52万元，增长14.20%，主要原因是新招录人员入职，组织事务工作增加。

## **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695.77万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.52万元，增长14.20%，主要原因是新招录人员入职，组织事务工作增加。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出695.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）572.49万元，占82.28%；城乡社区支出（类）0.50万元，占0.07%；住房保

障支出（类）25.05 万元，占 3.60%；社会保障和就业支出（类）33.81 万元，占 4.86%；卫生健康支出（类）63.93 万元，占 9.19%。

### （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618.5 万元，支出决算为695.77 万元，完成年初预算的112.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是招商引资工作先进奖励资金，为追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为273万元，支出决算为285.82万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员入职，单位基本支出增加。

3. 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0万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织事务工作增多。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为158.70万元，支出决算为245.67万元，完成年初预算的154.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织事务工作增加。

5. 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32.70万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用人员入职。

6. 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）年初预算为0.60万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的68.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为50万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控支出减少。

8. 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15.10万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用人员入职。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为预算追加事项。

10. 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24.50万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用人员入职。

## **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660.77万元。其中：人员经费411.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费248.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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19.08万元，支出决算为19.08万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **(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0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.46万元，完成预算的100%，占91.51%；公务接待费支出决算1.62万元，完成预算的100%，占8.49%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是未安排出国境相关工作。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，“。”

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 17.46 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是贯彻中央八项规定及过紧日子要求，厉行节俭。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台“。”

**公务用车运行支出**为 17.46 万元。主要用于车辆维修、加油及过路费等 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是贯彻中央八项规定及过紧日子要求，厉行节俭。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）“。”

**其他国内公务接待支出** 1.62 万元。主要用于日常工作接待支出 2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 324 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

## 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 255.1 万元，支出决算为 248.95 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定及过紧日子要求，厉行节俭。）

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：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 4 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 228.70

万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共4个，支出金额228.7万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额228.7万元；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。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织事务开展经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：资金时效性还需提高。下一步改进措施：及时开展相关工作，充分发挥资金效益。人才发展专项基金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：资金时效性还需提高。下一步改进措施：及时开展相关工作，充分发挥资金效益。老干部工作开展经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：资金时效性还需提高。下一步改进措施：及时开展相关工作，充分发挥资金效益。县直机关党建工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：资金时效性还需提高。下一步改进措施：及时开展相关工作，充分发挥资金效益。

附件：项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	组织事务开展工作经费、人才发展专项基金、老干部工作开展经费、县直机关党建工作经费						
主管部门	中共鲁山县委组织部	实施单位			中共鲁山县委组织部		
项目负责人	崔振兴		联系电话				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	208.7	208.7	208.7	10	100%	10
	其中：当年	208.7	208.7	208.7	—		—



	财政拨款							
	上年结转资金				—			—
	上级财政资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：阶段性提升基层党组织政治功能和服务能力，推进乡村振兴能力、社区治理政治引领能力提升；按照计划打造高素质干部队伍，抓好县乡领导班子换届，加快培养选拔优秀年轻干部。</p> <p>目标 2：结合我县实际，继续完善人才发展体制机制，推动围绕全县重点项目创新创业人才队伍建设，强化党对人才的领导，突出政治引领和吸纳，构筑人才发展生态环境。</p> <p>目标 3：加强离退休干部教育管理，创新离退休干部党组织建设，引导老干部发挥作用。</p> <p>目标 4：在持续做好基层组织建设、党员发展、党费收缴等机关党建日常工作的同时，抓好党建示范点规范提升，抓好党内组织生活制度和党务干部教育培训工作。</p>				按时间节点保质保量完成			
绩效指标 90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 20分	经济成本指标	指标 1：组织事务开展工作	150	150	4	4	
			指标 2：人才发展专项	20	20	4	4	

			指标 3: 老干部工作开展	20	20	4	4	
			指标 4: 县直机关党建工作	10	10	4	4	
		社会成本指标	指标 1: 使用财政资金	200	200	4	4	
产出指标 40分	数量指标		指标 1: 干部培训	15次	15次	5	5	
			指标 2: 选拔识别干部	全县	全县	5	5	
	质量指标		指标 1: 选拔识别干部通过率	95%	97%	5	5	
			指标 2: 引进人才	高质量	高质量	5	5	
			指标 3: 引导老干部发挥作用	高质量	高质量	5	5	
			指标 4: 组织工作	高质量	高质量	5	5	
	时效指标		指标 1: 各项工作	年前完成	年前完成	10	10	
效益指标 20分	经济效益指标		指标 1: 带动全县经济效益	较好	较好	10	10	
	社会效益指标		指标 1: 带动社会效益	较好	较好	10	10	
	生态效益指标		指标 1: 促进生态环保	较好	较好	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		指标 1: 相关群体对干部的满意度	95%	95%	5	4	
			指标 2: 相关群体对政府的满意度	95%	95%	5	4	
总分						100	98	

绩效自评综合得分	98			
评价等次	优秀			
评 价 人 员				
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
崔振兴	常务副部长	中共鲁山县委组织部		
于洋	办公室主任	中共鲁山县委组织部		13403756111
石永晖	办公室干部	中共鲁山县委组织部		13333901680

## 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。