

中国共产党垫江县委员会组织部 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施垫江县党的建设工作会议，指导、督促、检查全县基层党组织建设；负责乡镇（街道）党（工）委和县级部门党组织换届工作；制定全县党员队伍建设规划，抓好全县党员发展、教育、管理和服务工作；负责党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作；承办县委党建领导小组办公室日常工作。

2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；对县管领导班子的调整、配备提出意见和建议；负责县管干部的考察、任免工作，协助市委组织部办理市管干部的工资、待遇和退休手续等工作；负责市管干部县管职务任免工作；承办有关干部的调配、交流、挂职工作；配合承办县党代会、县人代会、县政协会的干部人事相关议题。

3.制定并组织实施培养选拔年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部工作意见，加强领导班子和领导干部队伍建设；研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事制度。指导负

责全县县管领导干部人事档案管理，指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。

4.负责对全县干部监督工作提出意见；督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况；指导、监督乡镇（街道）和县级部门内设机构负责人的选拔、任用；指导、督促县管领导班子民主生活会；负责领导干部因公出国境备案和因私出境审查工作；负责全县经济责任审计的牵头协调工作；负责县管领导干部兼职审批工作；组织开展领导干部个人有关事项报告工作；负责涉组涉干信访举报处置工作。

5.负责研究制定全县干部教育培训的制度、规划和年度计划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导；组织、协调全县领导干部参加市委党校、县委党校和其他各类干部培训班的学习，并做好参训学员的管理考察工作；指导全县干部教育培训基地和干部教育师资队伍的建设；负责县管领导干部的学历学位确认工作；承担县委干部教育培训工作联席会议办公室日常工作。

6.按照“管宏观、管政策、管协调、管服务”的要求，负责全县人才工作的整体规划、指导、协调和宏观管理；组织、指导、协调有关部门按其工作职能，编制人才资源开发规划，制定和实施年度重点工作计划；加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设，推进人才工作的协调发展；牵头开展全县高层次、紧缺人才引进工作；承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

7.统筹指导全县考核工作；研究制定考核政策及工作制度；协助市上做好对我县党政领导班子和领导干部的考核工作；负责县管领导班子和县管领导干部的考核工作；承办县考核工作领导小组办公室的日常工作。

8.统一管理公务员工作，对外加挂县公务员局牌子。调整后，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和协调开展工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，承办法定、委托或授权管理的人事任免事项。

9.统一管理老干部工作，保留县委老干部局牌子。调整后，负责对全县老干部工作的宏观管理，组织拟订老干部工作的规范性文件，牵头落实老干部待遇，引导老干部发挥作用。

10.统一管理县直机关党建工作，保留县委直属机关工作委员会牌子。

11.负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设，县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。

12.统一管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共垫江县委组织部为党委工作部门，行政编制 28 名，工勤编制 2 名，实有工作人员 23 人；内设 12 个机构，分别为办公室、调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务

员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科。下设 2 个事业单位（垫江县干部档案管理中心、垫江县老干部服务中心），事业编制 14 名，实有工作人员 11 人。

（三）单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的预算单位主要包括中国共产党垫江县委员会组织部(行政单位)、垫江县党员教育中心（参公事业单位）、垫江县干部档案管理中心（事业单位）、垫江县老干部服务中心（事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 1,483.84 万元，支出总计 1,483.84 万元。收支较上年决算数减少 421.12 万元、下降 22.1%，主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费 232.5 万元、基层党建示范点建设经费 207 万元、元旦春节慰问金等项目经费 20 万元划入各乡镇（街道）。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,456.50 万元，较上年决算数减少 389.72 万元，下降 21.1%，主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费 232.5 万元、基层党建示范点建设经费 207 万元、元旦春节慰问金等项目经费 20 万元划入各乡镇（街道）。其中：财政拨款收入 1,456.50 万元，占

100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 27.34 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,483.72 万元，较上年决算数减少 421.24 万元，下降 22.1%，主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费 232.5 万元、基层党建示范点建设经费 207 万元、元旦春节慰问金等项目经费 20 万元划入各乡镇（街道）。其中：基本支出 1,009.66 万元，占 68%；项目支出 474.06 万元，占 32%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是年底召开专家人才迎春座谈会有现金支出结余。

（二）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 1,483.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 421.12 万元，下降 22.1%。主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费 232.5 万元、基层党建示范点建设经费 207 万元、元旦春节慰问金等项目经费 20 万元划入各乡镇（街道）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,456.50 万元，较上年决算数减少 389.72 万元，下降 21.1%。主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单

位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费 232.5 万元、基层党建示范点建设经费 207 万元、元旦春节慰问金等项目经费 20 万元划入各乡镇（街道）。较年初预算数减少 719.40 万元，下降 33.1%。主要原因：一是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费 232.5 万元、基层党建示范点建设经费 207 万元、元旦春节慰问金等项目经费 20 万元划入各乡镇（街道）。二是因疫情原因部分工作未能按正常时序开展，如老干部专项经费剩余 60 万元。三是 2021 年年初有财政拨款结转和结余 27.34 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,483.72 万元，较上年决算数减少 421.24 万元，下降 22.1%。主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费 232.5 万元、基层党建示范点建设经费 207 万元、元旦春节慰问金等项目经费 20 万元划入各乡镇（街道）。较年初预算数减少 692.18 万元，下降 31.8%。主要原因：一是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费 232.5 万元、基层党建示范点建设经费 207 万元、元旦春节慰问金等项目经费 20 万元划入各乡镇（街道）。二是因疫情原因部分工作未能按正常时序开展，如老干部专项经费剩余 60 万元。三是 2021 年年初有财政拨款结转和结余 27.34 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是年底召开专家人才迎春座谈会有现金支出结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,240.53 万元，占 83.6%，较年初预算数减少 768.57 万元，下降 38.3%，主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费 232.5 万元、基层党建示范点建设经费 207 万元、元旦春节慰问金等项目经费 20 万元划入各乡镇（街道）。

（2）教育支出 1.79 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，与 2020 年持平。

（3）社会保障与就业支出 185.36 万元，占 12.5%，较年初预算数增加 76.39 万元，增长 70.1%，主要原因：一是根据统一要求，缴纳了职工职业年金虚账部分。二是职工养老保险和职业年金在工资调标的基础上相应增加。

（4）卫生健康支出 26.85 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照标准缴纳相关费用。

（5）住房保障支出 29.18 万元，占 2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照标准缴纳相关费用。

（四）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1,009.66万元。其中：人员经费793.32万元，较上年决算数增加49.13万元，增长6.6%，主要原因：一是根据统一要求，缴纳了职工职业年金虚账部分。二是职工养老保险和职业年金在工资调标的基础上相应增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费216.33万元，较上年决算数增加18.96万元，增长9.6%，主要原因是2021年正值县乡村三级换届之年，办公费、会议费、印刷费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计23.59万元，较年初预算数减少122.91万元（2021年“三公”经费年初预算数为23.69万元，因财务工作人员在2021年度决算时将公务用车购置及运行维护费年初预算数误填为136.5万元，导致年初预算数增加，与2021年度年初预算数不相符），下降83.9%，较上年支出数减少0.10万元，下降0.4%，主要原因是我部强化“三公”经费支出管理，

贯彻落实“过紧日子”要求，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制公务车出行数量。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2021年度公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费13.63万元，主要用于公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少122.87万元（2021年“三公”经费年初预算数为23.69万元，因财务工作人员在2021年度决算时将公务用车购置及运行维护费年初预算数误填为136.5万元，导致年初预算数增加，与2021年度年初预算数不相符），下降90%，较上年支出数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是严格执行《党政机关公务用车预算决算管理办法》，严格执行公务用车标准，严控公务用车相关费用。

公务接待费 9.96 万元，主要用于接待有关组织工作和县乡村三级换届的督查检查调研工作。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.4%，较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.4%，主要原因是按照量力而行和讲求绩效的原则，严格控制公务接待开支范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 158 批次 1,436 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 69.39 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6.82 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 12.70 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 30.9%，主要原因是 2021 年正值县乡村三级换届之年，我部承担的会议有所增加。本年度培训费支出 28.78 万元，较上年决算数减少 144.93 万元，下降 83.4%，主要原因是 2020 年度的培训费包含了全县干部教育培训经费支出，2021 年度根据财政统一要求，全县干部教育培训经费通过调剂划入县委党校，由县委党校支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 216.33 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待

费、公务车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出费。机关运行经费较上年决算数增加 18.96 万元，增长 9.6%，主要原因是 2021 年正值县乡村三级换届之年，办公费、会议费、印刷费等有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 32.89 万元，其中：政府采购货物支出 32.89 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 6.34 万元，占政府采购支出总额的 19.3%，其中：授予小微企业合同金额 6.34 万元，占政府采购支出总额的 19.3%。主要用于采购县乡村三级换届所需笔记本、文件柜、保险柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 474.06 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

根据决算公开要求，现将本部门 2021 年部门整体绩效自评表和流动党组织活动经费，公务员公招、遴选经费进行公示。

(2) 公开内容

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位：中共垫江县委组织部

2022 年 3 月 28 日

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性 (2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的工作要求和政策,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府的工作要求和政策的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性 (2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
		绩效目标覆盖率 (2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; 80% $>$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; 60% $>$ 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; $< 30\%$ 的,得0分。	2
		绩效指标明确性 (2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
过程 (50分)	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		支出完成率 (3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 100% $>$ 结果 $\geq 90\%$,得2分; 90% $>$ 结果 $\geq 80\%$,得1分; 80% $>$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	2
		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; 3% $<$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	3

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
过程 (50分)	预算执行 (24分)	结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率≤5%的,得3分; 5%<比率≤10%的,得2分; 10%<比率≤15%的,得1分; 比率>15%的,得0分	3
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	比率≤0%;得3分; 0%<比率≤5%的,得2分; 5%<比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		“三公”经费控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
过程 (50分)	预算管理 (18分)	政府采购执行率 (3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3
		管理制度健全性 (6分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。 4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5、是否制定相关项目管理制度。 6、项目实施是否规范。	全部符合(6分); 符合其中一项(1分)	6
		资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。	9

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	3
	资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理合规，帐实相符； 3、资产配置合理、处置规范； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	4
		固定资产利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	比率≥90%的，得4分； 90%>比率≥80%，得3分； 80%>比率≥70%，得2分； 70%>比率≥60%，得1分； 比率<60%得0分。	4

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际完成率 (5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。	4
		项目质量达标率 (5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以5分为上限,采用完成率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。	5
		重点工作办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以5分为上限,采用完成率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。	5
		绩效目标完成率 (10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	9

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济 效益 (5)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5
	公平性 (10分)	群众信访 办理情况 (5分)	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对群粽意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分；当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5
		社会公众 满意度 (5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。	5
小计	100				
评价结果	优秀	<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分			97

填报人：程建琳

联系电话：74516411

2.绩效自评报告或案例

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	中共垫江县委组织部							自评总分(分)	100		
项目名称	公务员招考、遴选经费							联系人及电话	柳作盛 74512420		
业务主管部门	中共垫江县委组织部										
项目资金(万元)	全年资金总额							预算执行情况			
	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
7.5	0	0	0	7.5	7.5	0	0	7.5	100.00%	10	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	2021年,拟举办公务员公招1次、遴选2次							举办公务员公招1次、遴选2次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)			调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分
	产出指标	数量指标	开展公务员公招、遴选	3次				3次	100%	12.5	12.5
		质量指标	公招、遴选合格率	100%				100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	开展公务员公招、遴选	2.5万元/次				2.5万元/次	100%	12.5	12.5
		时效指标	年度任务按时完成率	100%				100%	100%	12.5	12.5
		社会效益	人才流动更加合理	100%				100%	100%	30	30
	满意度指标	满意度指标(10分)	全县公务员满意度	≥98%				100%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:无 二、整改措施:无										

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	中共垫江县委组织部							自评总分(分)	100		
项目名称	老年大学教学经费							联系人及电话	柳作盛 74512420		
业务主管部门	中共垫江县委组织部										
项目资金(万元)	全年资金总额							预算执行情况			
	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
50	0	0	0	50	50	0	0	50	100%	10	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	开展老年大学教学项目,使学员老有所乐							开展老年大学教学项目,学员老有所乐			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)			调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分
	产出指标	数量指标	教师人数	25名				34名	100%	8	
		数量指标	开设班级数量	18个				26个	100%	8	
		数量指标	学员人数	2000人				2000人	2000人	8.5	
		质量指标	毕业合格率	100%				100%	100%	8.5	
		成本指标	教学经费预算金额	50万元				50万元	50万元	8.5	
		时效指标	年度任务按时完成率	100%				100%	100%	8.5	
效益指标	社会效益	进一步增强身心健康,	100%				100%	100%	30		
满意度指标	满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%				≥95%	≥95%	10		
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:无 二、整改措施:无										

3.关于绩效自评结果的说明

因疫情影响，人才慰问工作实施过半，年度数量指标任务未完成。从评价情况来看，11个项目总体绩效情况良好，项目整体绩效有所提升，项目管理较为规范，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型

修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程建琳 74639257

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部		2021年度	公开01表 单位：万元	
收入		支出		
项目	决算数	功能分类科目	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,456.50	一、一般公共服务支出	1,240.53	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.79	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	185.36	
		九、卫生健康支出	26.85	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	29.18	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	1,456.50	本年支出合计	1,483.72	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	27.34	年末结转和结余	0.12	
总计	1,483.84	总计	1,483.84	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部		2021年度					公开02表 单位：万元			
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
					小计	其中：教 育收费				
合计		1,456.50	1,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,240.64	1,240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1,240.64	1,240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	595.01	595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	384.72	384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013250	事业运行	171.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02	0.00	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部		2021年度					公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
合计		1,483.72	1,009.66	474.06	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,240.52	766.46	474.06	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1,240.52	766.46	474.06	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	595.01	595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	384.60	0.00	384.60	0.00	0.00	0.00	
2013250	事业运行	171.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	89.46	0.00	89.46	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,456.50	一、一般公共服务支出	1,240.53	1,240.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.79	1.79	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.36	185.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.85	26.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,456.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.34	本年支出合计	1,483.72	1,483.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.34	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,483.84	总计	1,483.84	1,483.84	0.00	0.00

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部		2021年度	公开05表 单位：万元		
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出	
合计		1,483.72	1,009.66	474.06	
201	一般公共服务支出	1,240.52	766.46	474.06	
20132	组织事务	1,240.52	766.46	474.06	
2013201	行政运行	595.01	595.01	0.00	
2013202	一般行政管理事务	384.60	0.00	384.60	
2013250	事业运行	171.45	171.45	0.00	
2013299	其他组织事务支出	89.46	0.00	89.46	
205	教育支出	1.79	1.79	0.00	
20508	进修及培训	1.79	1.79	0.00	
2050803	培训支出	1.79	1.79	0.00	
208	社会保障和就业支出	185.36	185.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.14	97.14	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.60	50.60	0.00	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				2021年度		公开06表 单位：万元		
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	688.21	302	商品和服务支出	216.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.39	30201	办公费	45.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.51	30202	印刷费	6.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	51.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	73.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	97.14	30207	邮电费	14.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	64.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.10	30213	维修（护）费	5.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64.57	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.12	30215	会议费	11.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	67.29	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.90	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.11	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	27.85	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.10	39999	其他支出	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	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
	人员经费合计	793.32				公用经费合计		216.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部		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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部		2021年度				单位：万元
项 目		科目名称	合计	本年支出		项目支出
功能分类科目编码				基本支出		
合计						
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。						

机构运行信息表

机构运行信息表				公开09表 单位：万元
公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部		2021年度		
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	216.33
(一) 支出合计	146.50	23.59	(一) 行政单位	216.33
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	136.50	13.63	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	136.50	13.63	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.00	9.96	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	9.96	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	158	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	32.89
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,436	1. 政府采购货物支出	32.89
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	6.34
二、会议费	—	12.70	其中：授予小微企业合同金额	6.34
三、培训费	—	28.78		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。