

2021 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部概况

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

九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、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洛阳市洛龙区委员会 组织部概况

一、部门职责

1. 贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，落实中央、省委、市委和区委的工作要求。结合实际，制订或参与制订本区内组织、干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。

2. 研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管全区党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究；负责驻村第一书记的选派、管理和考核工作；指导区属各级各类基层党组织换届工作。

3. 提出区管领导班子和区委管理干部调整、配备的意见和建议；指导区管领导班子的思想政治和作风建设；负责中青年干部、妇女干部和少数民族干部队伍建设和管理工作；负责区委管理干部的任免、审批工作；负责镇（街道）、区直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责全区公务员和党群系统、人大、政协、法检两院等单位乡（科）级（不含）以下干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出国（境）手续的审核及报批工作。

4. 负责全区组织工作和干部工作的检查落实，研究加强对乡（科）级领导干部的监督，及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况，并提出建议。

5. 贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针政策，指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

6. 主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责制订全区干部教育规划和实施意见；承担乡（科）级干部、组工干部和一般公务员的培训工作。7. 贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全区公务员管理工作。8. 负责区委管理干部及一般公务员的档案管理工作；对全区干部档案管理工作进行宏观指导。9. 参与区委、人大、政府、政协换届工作；对镇党委、政府、人大的换届工作进行指导。10. 负责党史资料的征集、归档管理工作。11. 负责全区党员电化教育工作的指导。12. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。13. 承担区委党的建设工作领导小组日常工作和基层组织建设工作。14. 统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。15. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部内设机构 2 个，包括：党员电化教育中心、党史研究室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2021 年度

| 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 | 1,679.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 529.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 168.15 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 877.34 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 142.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|-------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,679.99 | 本年支出合计 | 58 | 1,776.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 96.62 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,776.61 | 总计 | 62 | 1,776.61 |

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2021 年度

| 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 | | 1,679.99 | 1,679.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.79 | 483.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 481.29 | 481.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 421.43 | 421.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 168.15 | 168.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 168.15 | 168.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 168.15 | 168.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 877.34 | 877.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 824.50 | 824.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 824.50 | 824.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 52.84 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 52.84 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.67 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.71 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.12 | 57.12 | 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 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | 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

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2021 年度

| 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 |
|--------------|-----------|----------|--------|----------|--------|------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,776.61 | 670.07 | 1,106.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.55 | 468.50 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 527.05 | 466.00 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 466.00 | 466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 51.82 | 0.00 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 168.15 | 0.00 | 168.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 168.15 | 0.00 | 168.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 168.15 | 0.00 | 168.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 877.34 | 0.00 | 877.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 824.50 | 0.00 | 824.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 824.50 | 0.00 | 824.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 52.84 | 0.00 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 52.84 | 0.00 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.93 | 142.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.64 | 112.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.05 | 77.05 | 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 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | 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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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 | 1 | 1,679.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 529.54 | 529.54 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 168.15 | 168.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 877.34 | 877.34 | 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 | 142.94 | 142.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|----------------|----|-------|-------|------|------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,679.99 | 本年支出合计 | 59 | 1,776.61 | 1,776.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 96.62 | 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 | 96.62 | | 61 | | | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,776.61 | 总计 | 64 | 1,776.61 | 1,776.61 | 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

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2021 年度

| 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 | | 1,776.61 | 670.07 | 1,106.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.55 | 468.50 | 61.05 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 527.05 | 466.00 | 61.05 |
| 2013201 | 行政运行 | 466.00 | 466.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 51.82 | 0.00 | 51.82 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.79 | 0.00 | 7.79 |
| 205 | 教育支出 | 168.15 | 0.00 | 168.15 |
| 20508 | 进修及培训 | 168.15 | 0.00 | 168.15 |
| 2050803 | 培训支出 | 168.15 | 0.00 | 168.15 |
| 206 | 科学技术支出 | 877.34 | 0.00 | 877.34 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 824.50 | 0.00 | 824.50 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 824.50 | 0.00 | 824.50 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 52.84 | 0.00 | 52.84 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 52.84 | 0.00 | 52.84 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.93 | 142.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.64 | 112.64 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.05 | 77.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.29 | 30.29 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.29 | 30.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | 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
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2021 年度

| 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 | 491.64 | 302 | 商品和服务支出 | 73.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 120.40 | 30201 | 办公费 | 10.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.68 | 30202 | 印刷费 | 2.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 168.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.47 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 1.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.75 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 62.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 25.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.72 | | | |
| 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 | 17.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 596.99 | 公用经费合计 | | | | | 73.08 |

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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 |
| 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2021 年度

单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
|----------|------|---|---|---------|------|----|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2021 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 科目 代 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1,776.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 408.90 万元，增长 29.90%。主要原因是增加青年人才公寓项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,679.99 万元，其中：财政拨款收入 1,679.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,776.61 万元，其中：基本支出 670.07 万元，占 37.72%；项目支出 1,106.54 万元，占 62.28%。

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 1,776.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 408.90 万元，增长 29.90%，主要原因是增加青年人才公寓项目资金。

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 1,776.61 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 557.22 万元，增长 45.70%。主要原因是增加青年人才公寓项目资金。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,776.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 529.54 万元，占 29.81%；教育支出 168.15 万元，占 9.46%；科学技术支出 877.34 万元，占 49.38%；社会保障和就业支出 142.94 万元，占 8.05%；卫生健康支出 26.37 万元，占 1.48%；住房保障支出 32.26 万元，占 1.82%

(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 1,259.81 万元，支出决算为 1,776.61 万元，完成年初预算的 141.02%。
其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。
年初预算数为 4.16 万元，决算数 2.50 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政经费紧张支出延缓。%0A

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。
年初预算数为 460.04 万元，决算数 466.00 万元，完成年初预算的 101.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资提标。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 613.26 万元，决算数 51.82 万元，完成年初预算的 8.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，调整年初预算项目使用方向和功能分类。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 1.44 万元，完成年初预算的 35.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政经费紧张支出延缓。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.79 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加建党百年优秀共产党员及党务工作者表彰资金和 2020 年度选调生到村任职补助资金。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 168.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，调整年初预算项目使用方向和功能分类。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 824.50 万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，调整年初预算项目使用方向和功能分类。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 52.84 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，调整年初预算项目使用方向和功能分类。

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）。年初预算数为 77.61 万元，决算数 77.05 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费计算稍有偏差。

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）。年初预算数为 37.21 万元，决算数 35.59 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付参保人员结算养老保险费，与预算稍有偏差。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.32 万元，决算数 30.29 万元，完成年初预算的 701.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加抚恤金和丧葬费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 26.91 万元，决算数 26.37 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付机关人员医疗保险费，与预算稍有偏差。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 32.30 万元，决算数 32.26 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，以实际参保人员结算住房公积金

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 670.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.31 万元，增长 39.09%。主要原因是人员增加，工资标准增加。

其中：人员经费 596.99 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.86 万元，增长 33.52%。主要原因是人员增加，工资标准增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.08 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.44 万元，增加 110.98%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。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

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 不存在差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 不存在差异。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公务车 0 辆、公务车 0 辆。

公务用车运行支出 0.80 万元。主要用于支付车辆燃油、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

本部门 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 53.38 万元，支出决算为 73.08 万元，完成年初预算的 136.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。机关运行经费较上年度增长 38.44 万元，增长 110.98%，主要原因是人员增加，工资标准增加。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 2.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 26 个，自评金额 1106.54 万元；选取“青年人才公寓项目租金”项目等 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 800 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 26 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，26 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目

支出绩效管理好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效；存在问题：年初预算项目不全，导致追加项目多。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99.10分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，对“青年人才公寓项目租金”项目个项目进行了部门重点绩效评价，“青年人才公寓项目租金”项目项目评价得分100分，评价等级为优，无项目评价得分无分，评价等级为良。

洛龙区部门整体自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：
式：

杜璞 13653792227

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|----|-------|----|
| 部门（单位）名称 | 中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 121001 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | | 1259.81 | 1776.61 | 1776.61 | 10 | 100% | 10 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 1259.81 | 1776.61 | 1776.61 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标1: | 从实从细落实“河洛党建计划”全面过硬年各项任务，推动基层党建工作全面过硬 | | | 从实从细落实“河洛党建计划”全面过硬年各项任务，推动基层党建工作全面过硬 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|---|---|------|-------------------------------------|-------|----|----|--------------|
| | 目标2: | 全面加强干部队伍建设, 坚持新时期好干部标准, 选优配强领导班子、建强干部队伍 | 全面加强干部队伍建设, 坚持新时期好干部标准, 选优配强领导班子、建强干部队伍 | | | | | | |
| | 目标3: | 大力引才育才选才用才, 有效激发人才创新创业活力 | 大力引才育才选才用才, 有效激发人才创新创业活力 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 任务完成情况 | | | | | | |
| | 基本支出 | 保障单位运转经费, 主要包括人员工资、津贴补贴、公积金、社保、福利费、公用经费 | 保障单位运转经费, 主要包括人员工资、津贴补贴、公积金、社保、福利费、公用经费 | | | | | | |
| | 项目经费 | 主要做好组织、干部、人才、党员教育和党史研究等工作 | 主要做好组织、干部、人才、党员教育和党史研究等工作 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 年度履职目标是否符合政策, 是否与工作相关, 预算项目是否合理 | 相关 | 2 | 2 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 与部门职责目标、工作任务目标一致 | 科学 | 2 | 2 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量 | 合理 | 2 | 2 | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理 | 完整 | 2 | 2 | |
| 专项资金细化率 | ≥90% | | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总 | 100% | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|---|------|---|-----------------------------|
| | | | | 数) × 100% | | | | |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数 | 100% | 1 | 1 |
| | | | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 × 100% | 29% | 1 | 0.3 |
| | | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率= 结转结余总额/预算数 * 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数 | 0% | 1 | 1 |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | 100% | 1 | 0.9 |
| | | | | | | | | 预算追加项目过多, 今后将加大年初预算编制项目的完整性 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----------|--------------------------|--|--------|---|-----|--|
| | | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 91.25% | 1 | 0.9 | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况 | 真实 | 1 | 1 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况 | 合规 | 1 | 1 | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)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 | 健全 | 1 | 1 | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息 | 公开 | 1 | 1 | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范 | 规范 | 2 | 2 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门 | 100% | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------|---|---|--|
| | | | | | 项目总数 *100% | | | | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门绩效监控 完成率=已完 成绩效监控项 目数量/部门 项目总数 *100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门绩效自评 完成率=已完 成评价项目数 量/部门项目 总数*100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 部门绩效评价 完成率 | 100% | 部门绩效评价 完成率=已完 成评价项目数 量/部门重点 绩效评价项目 数*100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 评价结果应用 率 | 100% | 评价结果应用 率=评价提出 的意见建议采 纳数/提出的 意见建议总数 *100% | 100% | 2 | 2 | |
| 产出 指标 | 25 | 重点工作 完成 | 从实从细落实 “河洛党建计 划”全面过硬 各项任务 | 推动基层 党建工作 全面过硬 | 任务进展情况 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 全面加强干部 队伍建设,坚持 新时期好干部 标准 | 选优配强 领导班 子、建强 干部队伍 | 任务进展情况 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 大力引才育才 选才用才 | 有效激发 人才创新 创业活力 | 任务进展情况 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 履职目 标实现 | 打造凝心聚力、 务实担当的基 层组织新格局 | 100% | 工作目标达成 情况 | 100% | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|------------------------|---------------------------------|---------------------|------|-----|------|--|
| | | | 实现率 | | | | | | |
| | | | 塑造克难攻坚、敢于担当的干部队伍新形象实现率 | 100% | 工作目标达成情况 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 建造助力发展、创新创业的人才战略新机制实现率 | 100% | 工作目标达成情况 | 100% | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 社会效益 | 为我区各项事业发展提供坚实组织保障 | 对经济社会发展等所带来的直接或间接影响 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 推动全区经济、社会等各项事业发展 | 对经济社会发展等所带来的直接或间接影响 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 满意 | 社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度 | 满意 | 8 | 8 | | |
| | | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度 | 满意 | 7 | 7 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.1 | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。