

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的组织路线、方针、政策，研究和指导县直机关和乡（镇）党组织特别是基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研讨。负责县委和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委和组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；负责督促指导各级领导班子加强思想作风建设；协助做好驻县有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（二）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限履行选拔作用党政领导干部的职责。加强后备干部队伍建设，研究提出贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设方针、政策的具体意见和措施；组织实施选拔培养青年干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要制度和规定。

（三）负责组织和干部工作“综合、检查、指导和监督”，加强干部的宏观管理工作。按干部管理权限，做好部管干部的调配，大中专毕业生的分配和副营以上军队转业干部的安置等工作。负责干部的宏观指导、检查、监督等管理工作。主管干部教育工作。

（四）负责制订干部教育工作规划；负责组织股级以上干部和

优秀青年干部以及组织人事部门干部的培训；协助市委组织部做好市委管理干部的培训；指导、协调、检查各单位干部教育工作；研究和制订有关干部教育工作的具体实施措施。负责调查指导和协调知识分子工作。检查贯彻执行知识分子政策的情况；制订或参与制订有关知识分子工作的规划、措施；联系和组织部分优秀专家和拔尖人才开展活动；负责科技副职的考察、选配和管理工作。负责党群、人大、政协参照《国家公务员暂行条例》管理工作。承担上述机关工作人员的考核考试与录用。主管老干部工作。

（五）负责离退休干部的宏观管理，指导、督促、检查离退休干部方针、政策的贯彻落实；负责老干部工作的调研宣传和理论研讨，指导各单位的老干部党支部建设和思想政治工作，指导老干部活动中心（室）和老同志各种学会、协会的工作；组织老同志进行关心下一代教育，发挥离退休干部在二个文明建设中的作用。参与指导和督促检查科级单位党组织领导班子民主生活会和机关干部的思想作用建设。负责党费的收缴、使用和管理。负责全县所有非公经济组织和社会组织党建日常工作，负责保障各“两新”组织党建工作经费。

（六）加强组织部门（老干部局、直属机关工委、“两新”工委、公务员局、党史办）自身建设，提高组工干部的素质。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部本级。

内设机构9个，具体为：公务员局、老干部局、机关工委、两新工委、考核办、党史办、组织室、干部室、办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

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	1,737.66	一、一般公共服务支出	29	797.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	36	643.86
	9		九、卫生健康支出	37	148.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	139.79
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	40.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,738.16	本年支出合计	53	1,769.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	53.95	年末结转和结余	55	23.05
总计	28	1,792.10	总计	56	1,792.10

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

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	1, 738. 16	1, 737. 66					0. 50
201	一般公共服务支出	766. 87	766. 87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	10. 00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00					
20132	组织事务	756. 87	756. 87					
2013201	行政运行	354. 89	354. 89					
2013202	一般行政管理事务	110. 40	110. 40					
2013204	公务员事务	34. 85	34. 85					
2013250	事业运行	130. 44	130. 44					
2013299	其他组织事务支出	126. 29	126. 29					
208	社会保障和就业支出	643. 86	643. 36					0. 50
20805	行政事业单位养老支出	429. 60	429. 60					
2080501	行政单位离退休	386. 57	386. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 66	21. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 37	21. 37					
20807	就业补助	0. 50						0. 50
2080705	公益性岗位补贴	0. 50						0. 50
20808	抚恤	190. 52	190. 52					
2080801	死亡抚恤	190. 52	190. 52					
20899	其他社会保障和就业支出	23. 25	23. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	23. 25	23. 25					
210	卫生健康支出	148. 33	148. 33					
21011	行政事业单位医疗	148. 33	148. 33					
2101101	行政单位医疗	148. 33	148. 33					

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
213	农林水支出	139.04	139.04					
21307	农村综合改革	139.04	139.04					
2130799	其他农村综合改革支出	139.04	139.04					
221	住房保障支出	40.05	40.05					
22102	住房改革支出	40.05	40.05					
2210201	住房公积金	40.05	40.05					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

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	1,769.06	1,318.28	450.78			
201	一般公共服务支出	797.01	486.03	310.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.32		11.32			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.32		11.32			
20132	组织事务	785.69	486.03	299.66			
2013201	行政运行	355.11	355.11				
2013202	一般行政管理事务	110.40		110.40			
2013204	公务员事务	34.85	0.47	34.38			
2013250	事业运行	130.44	130.44				
2013299	其他组织事务支出	154.89		154.89			
208	社会保障和就业支出	643.86	643.86				
20805	行政事业单位养老支出	429.60	429.60				
2080501	行政单位离退休	386.57	386.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37				
20807	就业补助	0.50	0.50				
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.50				
20808	抚恤	190.52	190.52				
2080801	死亡抚恤	190.52	190.52				
20899	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25				
210	卫生健康支出	148.33	148.33				
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33				
2101101	行政单位医疗	148.33	148.33				

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
213	农林水支出	139.79		139.79			
21305	扶贫	0.76		0.76			
2130599	其他扶贫支出	0.76		0.76			
21307	农村综合改革	139.04		139.04			
2130799	其他农村综合改革支出	139.04		139.04			
221	住房保障支出	40.05	40.05				
22102	住房改革支出	40.05	40.05				
2210201	住房公积金	40.05	40.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

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	1,737.66	一、一般公共服务支出	31	792.19	792.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	643.36	643.36		
	9		九、卫生健康支出	39	148.33	148.33		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	139.79	139.79		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	40.05	40.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,737.66	本年支出合计	55	1,763.73	1,763.73		
年初财政拨款结转和结余	26	26.08	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	26.08		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,763.73	总计	60	1,763.73	1,763.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

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	1,763.73	1,317.56	446.18
201	一般公共服务支出	792.19	485.80	306.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.32		11.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.32		11.32
20132	组织事务	780.87	485.80	295.06
2013201	行政运行	354.89	354.89	
2013202	一般行政管理事务	110.40		110.40
2013204	公务员事务	34.85	0.47	34.38
2013250	事业运行	130.44	130.44	
2013299	其他组织事务支出	150.29		150.29
208	社会保障和就业支出	643.36	643.36	
20805	行政事业单位养老支出	429.60	429.60	
2080501	行政单位离退休	386.57	386.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
20808	抚恤	190.52	190.52	
2080801	死亡抚恤	190.52	190.52	
20899	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	148.33	148.33	
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	
2101101	行政单位医疗	148.33	148.33	
213	农林水支出	139.79		139.79
21305	扶贫	0.76		0.76

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
2130599	其他扶贫支出	0.76		0.76
21307	农村综合改革	139.04		139.04
2130799	其他农村综合改革支出	139.04		139.04
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.60	302	商品和服务支出	22.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.84	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.61	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.53	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	21.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.33	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	23.25	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.05	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	675.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	126.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	260.55	30217	公务招待费	3.04	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	190.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	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	2.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.43			
人员经费合计		1,295.09	公用经费合计					22.47

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.28		4.89		4.89	3.38	8.28		4.89		4.89	3.38		66.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	289	国内公务接待人次（人）	376

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,763.73	1,317.56	446.18
201	一般公共服务支出	792.19	485.80	306.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.32		11.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.32		11.32
20132	组织事务	780.87	485.80	295.06
2013201	行政运行	354.89	354.89	
2013202	一般行政管理事务	110.40		110.40
2013204	公务员事务	34.85	0.47	34.38
2013250	事业运行	130.44	130.44	
2013299	其他组织事务支出	150.29		150.29
208	社会保障和就业支出	643.36	643.36	
20805	行政事业单位养老支出	429.60	429.60	
2080501	行政单位离退休	386.57	386.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
20808	抚恤	190.52	190.52	
2080801	死亡抚恤	190.52	190.52	
20899	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	148.33	148.33	
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	
2101101	行政单位医疗	148.33	148.33	
213	农林水支出	139.79		139.79
21305	扶贫	0.76		0.76

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130599	其他扶贫支出	0.76		0.76
21307	农村综合改革	139.04		139.04
2130799	其他农村综合改革支出	139.04		139.04
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	22.47
302	商品和服务支出	22.47
30201	办公费	3.28
30202	印刷费	0.72
30203	咨询费	
30204	手续费	0.36
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2. 96
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4. 43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,792.10万元，比上年收入、支出总计各减少63.28万元。主要原因是：人员变动、工资减少。其中：

（一）收入总计1,792.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,737.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4.98万元，下降0.3%，主要原因是人员变动、工资减少。

2. 其他收入0.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入。比上年减少24.15万元，下降97.9%，主要原因是财政资金减少。

3. 年初结转和结余53.95万元，为本单位上年结转本年使用的培训费等资金。

（二）支出总计1,792.10万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）797.01万元，占44.47%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少77.2万元，下降8.83%，主要原因是人员变动、工资减少。

2. 社会保障和就业支出（类）643.86万元，占35.93%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。比上年减少125.13万元，下降16.27%，主要原因是退休人员减少。

3. 卫生健康支出（类）148.33万元，占8.28%，主要用于本单

位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加37.04万元，增长32.79%，主要原因是人员及薪资变动。

4. 农林水支出（类）139.79万元，占7.80%，主要用于表单位的扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加138.72万元，增长129.64%，主要原因是财政项目资金资金。

5. 住房保障支出（类）40.05万元，占2.24%，主要用于本单位的住房改革等方面的支出。比上年增加4.68万元，增长13.23%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余23.05万元，占1.29%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,738.16万元，其中：财政拨款收入1,737.66万元，占99.97%；其他收入0.50万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,769.06万元，其中：基本支出1,318.28万元，占74.52%；项目支出450.78万元，占25.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,763.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加47.46万元，增长2.62%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,763.73万元，占本年支出合计的99.70%。比上年减少12.52万元，下降0.7%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）792.19万元，占44.92%；社会保障和就业支出（类）643.36万元，占36.48%；卫生健康支出（类）148.33万元，占8.41%；农林水支出（类）139.79万元，占7.93%；住房保障支出（类）40.05万元，占2.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,682.28万元，支出决算为1,763.73万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动财政资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余本年支出。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.87万元，支出决算为354.89万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为228.5万元，支出决算为110.40万元，完成年初预算的48.32%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因部分项目未完全实

施。

(4) 组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为36万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为182.1万元，支出决算为130.44万元，完成年初预算的71.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及薪资变动财政资金减少。

(6) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为150.29万元，完成年初预算的790.94%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为423.58万元，支出决算为386.57万元，完成年初预算的132.74%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡减少。

(2) 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0.00万元，支出决算为21.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(3) 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）。年初预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为190.52万元。决算数大于预算数主要原因是离休人员死亡。

(5) 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0.00 万元，支出决算为23.25万元，决算数大于预算数主要原因执行上年结转。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为148.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金形成实际支出。

（2）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为139.04万元，支出决算为139.04万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.23万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员及薪资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,317.56万元，其中：人员经费1,295.09万元，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、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助；公用经费22.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.89万元，占59.12%；公务接待费支出决算3.38万元，占40.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.89万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.38万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待89批次，接待376人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.48万元，下降42.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少2.48万元，下降42.32%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,763.73万元，占本年支出合计的99.70%。比上年减少12.52万元，下降0.7%。主要原因是人员变动及项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）792.19万元，占44.92%；社会保障和就业支出（类）

643.36万元，占36.48%；卫生健康支出（类）148.33万元，占8.41%；农林水支出（类）139.79万元，占7.93%；住房保障支出（类）40.05万元，占2.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出22.47万元，比上年增加4.19万元，增长22.92%。主要原因是班子经费加到机关行政运行经费支出中。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金283.5万元，根据预算绩效管理要求，我部门对2021年度部门预算支出开展了绩效自评，共涉及资金283.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 公务员工资系统管理及公务员年度考核奖，根据年初设定的绩效目标，2021年公务员工资系统管理及公务员年度考核奖主

要用于年终优秀公务员的奖励及公务员局办公经费，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 建立党员干部培训经费保障机制、农村党员干部现代远程教育经费，根据年初设定的绩效目标，2021年建立党员干部培训经费保障机制、农村党员干部现代远程教育经费主要用于党员干部培训经费以及农村党支部党员干部远程教育工作经费，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 支持非公有制经济组织的党建工作经费，根据年初设定的绩效目标，2021年支持非公有制经济组织的党建工作经费，主要用于提高非公有制企业主、协会负责人对党建工作的认识。非公有制经济组织中建立党组织，正在拓宽基层党建工作的领域，加强党的领导，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 老龄委工作经费，根据年初设定的绩效目标，2021年老龄委工作经费主要用于为保障基层老年人的总体工作有人抓，具体事情有人办，老年人的事情有人管。切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 机关工委工作经费，根据年初设定的绩效目标，2021年机关工委工作经费主要用于全县机关党务干部培训、发展党员、督查指导党建工作落到了实处。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 专业人才管理经，根据年初设定的绩效目标，2021年专业人才

管理经费主要用于为人才引进、培养和使用、激励提供财力支持。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 党史二卷出版费及印刷费，根据年初设定的绩效目标，2021年党史二卷出版费及印刷费主要用于党史二卷是党史部门完成特定工作任务，主要用于党史撰写《中共循化县历史二卷（1949-1978）》资料的征集、编纂以及印刷等费用。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 省、地、县考核经费，根据年初设定的绩效目标，2021年省、地、县考核经费主要用于表彰及鼓励省、市、县三级目标考核优秀单位及个人，激励干部职工的工作积极性。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为101.5万元，实际支出101.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问

题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 关心下一代管委会经费，根据年初设定的绩效目标，2021年关心下一代管委会经费主要用于加强未成年人思想道德建设，对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育，以革命传统与优秀民族文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主义、国际主义教育，以及科技、文化知识等方面的教育。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

10. 老干部特许费根据年初设定的绩效目标，2021年老干部特许费主要用于对高龄、患重大疾病、家庭生活困难、独居、孤老等老同志要予以更多的关心和帮助，更要加大关心的力度，及时为他们排忧解难。要做好冬送温暖、夏送清凉、日常探望及节假日慰问工作。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化

的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		公务员工资系统管理及公务员年度考核奖							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36	36	36	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	36	36	36	－	100.00%	－	
		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				
	充分发挥目标责任考核的激励导向作用，按照“责任落实到位，任务高效完成”的工作要求，切实增强各部门的目标意识、责任意识，高效闭环抢抓落实，确保成效拼争一流。				每年开展公务员年度考核评出优秀公务员，发放公务员年度考核优秀奖金。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		1次	1次	2	2	
			指标 2：工作量		3天	3天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		23人	23人	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分						10	10		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		建立党员干部培训经费保障机制、农村党员干部现代远程教育经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
		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				
	通过制作党建工作专题片，对年度基层党建工作中的特色亮点和好做法好经验进行总结、宣传和推广。				我县共有154个党员干部现代化远程教育点，每个站点开通电信远程教育专网。实现远程教育入社区，使远程教育终端站点成为社区党员干部培训的主阵地。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		24次	24次	2	2	
			指标 2：工作量		45天	45天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		154个	154个%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分							10	10	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		支持非公有制经济组织的党建工作							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
		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				
	通坚持把加强非公有制经济组织党员教育、提高党员素质作为根本任务来抓，结合当前正在开展的保持共产党员先进性教育活动，重点加强了党员理想信念教育、艰苦奋斗和廉洁自律教育以及科学技术学习培训。				非公有制经济组织中建立党组织，正在拓宽基层党建工作的领域，加强党的领导。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		6次	6次	2	2	
			指标 2：工作量		11天	11天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		3个	2个	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分							10	10	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		老龄委工作经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
		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				
	切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。				老年人的事情有人管。切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		6次	6次	2	2	
			指标 2：工作量		11天	11天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		23个	23个	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分							10	10	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		机关工委工作经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	－	100.00%	－	
		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				
	全县机关党务干部培训、发展党员、督查指导党建工作落到了实处。				建设一支有理想信念、有责任心性的党员干部队伍。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		6次	6次	2	2	
			指标 2：工作量		11天	11天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		23个	23个	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分							10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专业人才管理							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
		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				
	实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，把党内和党外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来				努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		11次	11次	2	2	
			指标 2：工作量		123天	123天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		14个	14个	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分							10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党史二卷出版费及印刷费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—	
		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				
	党史二卷是党史部门完成特定工作任务，主要用于党史撰写《中共循化县历史二卷（1949-1978）》资料的征集、编纂以及印刷等费用。				方党史编撰，即要对地方党的建设的历史发展过程进行客观公正记载，又要对党在革命、建设、改革各个历史时期所取得的辉煌成果，进行客观公正的科学总结，做到史论结合，使其成为能够经得起历史检验的信史。从而达到以史鉴今、资政育人的目的。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		1次	1次	2	2	
			指标 2：工作量		123天	123天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		1个	1个	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分							10	10	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		省、地、县考核经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	101.5	101.5	101.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	101.5	101.5	101.5	－	100.00%	－	
		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				
	充分发挥目标责任考核的激励导向作用，按照“责任落实到位，任务高效完成”的工作要求，切实增强各部门的目标意识、责任意识，高效闭环抢抓落实，确保成效拼争一流。				切实增强各部门的目标意识、责任意识，高效闭环抢抓落实，确保成效拼争一流。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		1次	1次	2	2	
			指标 2：工作量		3天	3天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		1个	1个	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分							10	10	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		关心下一代管委会经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
		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				
	充加强未成年人思想道德建设，对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育，以革命传统与优秀民族文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主义、国际主义教育，以及科技、文化知识等方面的教育。				完成全县学校、乡镇等关工委工作的督查和指导，进一步明确工作职责。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		11次	11次	2	2	
			指标 2：工作量		3天	3天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		23个	23个	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分							10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		老干部特许费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县委组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	－	100.00%	－	
		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				
	全心全意为老同志服务，多办实事、办好实事，尽我们最大的力量来提升我们老同志的幸福指数，使大家的晚年生活能快乐、安康。				对高龄、患重大疾病、家庭生活困难、独居、孤老等老同志要予以更多的关心和帮助，更要加大关心的力度，及时为他们排忧解难。要做好冬送温暖、夏送清凉、日常探望及节假日慰问工作，				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度		5次	5次	2	2	
			指标 2：工作量		124天	124天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率		5个	5个	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	2	2	
			指标 2：企业满意度		98%	98%	2	2	
总分						10	10		

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部共有车辆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2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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。